SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT
CNPJ: 03.819.150.0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	**111.435.459,04**	**80.419.763,59**	**31.015.695,45**
Receitas de Contribuições	45.810.071,03	35.655.145,01	10.154.926,02
Receitas Financeiras	11.828.859,10	11.948.205,37	- 119.346,27
Receitas de Serviços e Vendas	53.039.787,31	32.058.122,92	20.981.664,39
Outras Receitas Correntes	756.741,60	758.290,29	- 1.548,69
Transferências Correntes	**27.140.818,84**	**16.277.713,38**	**10.863.105,46**
Auxílios Regimentais	17.889.947,41	15.610.826,45	**2.279.120,96**
Apoios Financeiros	9.250.871,43	666.886,93	**8.583.984,50**
Total Receitas Correntes	**138.576.277,88**	**96.697.476,97**	**41.878.800,91**
Receitas de Capital	**-**	**13.590.116,76**	**- 13.590.116,76**
Alienação de Bens	-	13.700,00	- 13.700,00
Outras Receitas de Capital	-	13.576.416,76	- 13.576.416,76
Transferências de Capital	**7.970.552,75**	**8.287.494,82**	**- 316.942,07**
Auxílios Regimentais	7.970.552,75	8.287.494,82	**- 316.942,07**
Total Receitas de Capital	**7.970.552,75**	**21.877.611,58**	**- 13.907.058,83**
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**146.546.830,63**	**118.575.088,55**	**27.971.742,08**
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	**54.823,23**	**-**	**54.823,23**
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	**100.592,06**	**-**	**100.592,06**
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	**3.964.638,23**	**11.163.506,55**	**- 7.198.868,32**
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	**8.666.084,59**	**7.769.126,80**	**896.957,79**
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**12.786.138,11**	**18.932.633,35**	**- 6.146.495,24**
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	**92.508.447,56**	**103.898.929,55**	**- 11.390.481,99**
Caixa	21.107,00	18.407,68	**2.699,32**
Bancos Conta Movimento	682.374,47	171.431,14	**510.943,33**
Bancos Conta Convênios e Acordos	3.036,59	4.966,68	**- 1.930,09**
Aplicações Financeiras	91.801.929,50	103.704.124,05	**- 11.902.194,55**
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	**92.508.447,56**	**103.898.929,55**	**- 11.390.481,99**
TOTAL	**251.841.416,30**	**241.406.651,45**	**10.434.764,85**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
20/03/2024 22:00 UTC
BRy SILVANA SILVA
802.***.***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
21/03/2024 13:32 UTC
BRy
947.***.***-78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI

Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI/MT

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT
CNPJ: 03.819.150.0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	**131.290.936,72**	**95.273.381,58**	**36.017.555,14**
Pessoal e Encargos Sociais	66.187.297,93	54.099.061,64	12.088.236,29
Ocupação e Utilidades	8.210.868,92	6.149.624,20	2.061.244,72
Materiais	9.404.205,26	5.392.068,87	4.012.136,39
Transporte e Viagens	5.562.567,02	2.877.873,61	2.684.693,41
Material de Distribuição Gratuita	2.702.139,03	281.750,75	2.420.388,28
Serviços de Terceiros	32.136.306,14	19.000.857,28	13.135.448,86
Despesas Financeiras	4.687.251,32	4.875.386,00	- 188.134,68
Impostos, Taxas e Contribuições	389.133,84	892.567,96	- 503.434,12
Despesas Diversas	2.011.167,26	1.704.191,27	306.975,99
Transferências Correntes	**2.920.140,92**	**1.457.673,82**	**1.462.467,10**
Contribuições Regimentais	2.920.140,92	1.457.673,82	1.462.467,10
Total de Despesas Correntes	**134.211.077,64**	**96.731.055,40**	**37.480.022,24**
Despesas de Capital	**27.196.658,24**	**13.645.905,99**	**13.550.752,25**
Aplicação Direta	**27.196.658,24**	**13.645.905,99**	**13.550.752,25**
Investimentos	27.190.042,11	13.641.292,10	13.548.750,01
Inversões Financeiras	6.616,13	4.613,89	2.002,24
Transferências de Capital	**7.544.863,94**	**7.465.765,71**	**79.098,23**
Amortização da Dívida	7.544.863,94	7.465.765,71	79.098,23
Total de Despesas de Capital	**34.741.522,18**	**21.111.671,70**	**13.629.850,48**
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**168.952.599,82**	**117.842.727,10**	**51.109.872,72**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	**2.943.931,39**	**9.493.620,20**	**- 6.549.688,81**
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício		**66.054,87**	**- 66.054,87**
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	**7.601.336,63**	**7.119.406,14**	**481.930,49**
Variações Patrimoniais Passivas	**1.397.906,38**	**14.376.395,58**	**- 12.978.489,20**
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**11.943.174,40**	**31.055.476,79**	**- 19.112.302,39**

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT
CNPJ: 03.819.150.0001-10
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível	**70.945.642,08**	**92.508.447,56**	**-**	**21.562.805,48**
Caixa	**16.899,58**	21.107,00	**-**	**4.207,42**
Bancos Conta Movimento	106.442,26	682.374,47	**-**	**575.932,21**
Bancos Conta Convênios e Acordos	3.727,52	3.036,59		**690,93**
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	70.818.572,72	91.801.929,50	**-**	**20.983.356,78**
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	**70.945.642,08**	**92.508.447,56**	**-**	**21.562.805,48**
TOTAL	**251.841.416,30**	**241.406.651,45**		**10.434.764,85**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
20/03/2024 22:00 UTC
BRy SILVANA SILVA
802.***.***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
21/03/2024 13:32 UTC
BRy
947.***.***-78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI

Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI/MT