



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/RR

CNPJ: 03.783.408/0001-75

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	3.876.492,12	2.999.730,47	876.761,65
Receitas de Contribuições	2.986.891,39	2.449.072,50	537.818,89
Receitas Financeiras	269.713,08	166.948,16	102.764,92
Receitas Industriais	0,00	1.110,00	-1.110,00
Receitas de Serviços	594.690,36	357.541,13	237.149,23
Outras Receitas Correntes	25.197,29	25.058,68	138,61
Transferências Correntes	9.329.769,56	8.417.520,77	912.248,79
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	9.329.769,56	7.755.520,77	1.574.248,79
Apoios Financeiros	0,00	662.000,00	-662.000,00
Receitas de Capital	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	1.000.000,00	0,00
Transferências de Capital	690.657,47	1.048.816,94	-358.159,47
Subvenções e Auxílios	690.657,47	1.048.816,94	-358.159,47
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.896.919,15	13.466.068,18	430.850,97
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante	1.422.560,17	11.061,29	1.411.498,88
Diminuição no Exercício	1.422.560,17	11.061,29	1.411.498,88
Passivo Circulante	191.608,76	2.017.875,25	-1.826.266,49
Aumento no Exercício	191.608,76	2.017.875,25	-1.826.266,49
Variações Patrimoniais Ativas	456.418,28	560.995,16	-104.576,88
Variações Financeiras	456.418,28	560.995,16	-104.576,88
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.070.587,21	2.589.931,70	-519.344,49



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	7.969.018,93	6.248.992,01	1.720.026,92
Caixa	8.132,54	4.757,52	3.375,02
Bancos Conta Movimento	295.487,84	555.451,39	-259.963,55
Aplicações Financeiras	7.665.398,55	5.688.783,10	1.976.615,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	7.969.018,93	6.248.992,01	1.720.026,92
TOTAL	23.936.525,29	22.304.991,89	1.631.533,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	9.537.180,01	10.718.730,38	-1.181.550,37
Pessoal e Encargos Sociais	7.320.871,63	7.571.163,97	-250.292,34
Ocupação e Utilidades	386.777,47	471.958,33	-85.180,86
Materiais	490.586,21	373.295,32	117.290,89
Transporte e Viagens	17.499,62	49.975,27	-32.475,65
Material de Distribuição Gratuita	33.267,76	28.357,38	4.910,38
Serviços de Terceiros	1.031.114,21	1.779.184,66	-748.070,45
Despesas Financeiras	132.100,77	344.438,84	-212.338,07
Impostos, Taxas e Contribuições	15.826,70	13.606,00	2.220,70
Despesas Diversas	109.135,64	86.750,61	22.385,03
Transferências Correntes	225.672,00	341.084,46	-115.412,46
Contribuições Regimentais	225.672,00	216.120,00	9.552,00
Convênios	0,00	124.964,46	-124.964,46
Total de Despesas Correntes	9.762.852,01	11.059.814,84	-1.296.962,83
Despesas de Capital	2.067.856,77	1.092.329,38	975.527,39
Investimentos	1.508.422,23	1.092.252,06	416.170,17
Inversões Financeiras	102,46	77,32	25,14
Transferências de Capital	559.332,08	465.787,67	93.544,41
Subvenções e Auxílios	129.442,64	259.524,05	-130.081,41
Amortização da Dívida	429.889,44	206.263,62	223.625,82





Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Total de Despesas de Capital	2.067.856,77	1.558.117,05	509.739,72
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.830.708,78	12.617.931,89	-787.223,11
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante	16.215,69	520.225,49	-504.009,80
Aumento no Exercício	16.215,69	520.225,49	-504.009,80
Ativo Não Circulante	1.379.050,66	77,32	1.378.973,34
Aumento no Exercício	1.379.050,66	77,32	1.378.973,37
Passivo Não Circulante	537.373,64	129.614,72	407.758,92
Redução no Exercício	537.373,64	129.614,72	407.758,92
Variações Patrimoniais Passivas	290.513,25	1.068.123,54	-777.610,29
Variações Financeiras	290.513,25	1.068.123,54	-777.610,29
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.223.153,24	1.718.041,07	505.112,17
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	9.882.663,27	7.969.018,93	1.913.644,34
Caixa	3.359,70	8.132,54	-4.772,84
Bancos Conta Movimento	481.288,77	295.487,84	185.800,93
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	9.398.014,80	7.665.398,55	1.732.616,25
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	9.882.663,27	7.969.018,93	1.913.644,34
TOTAL	23.936.525,29	22.304.991,89	1.631.533,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José Laurindo Pereira
Contador CRC-RR 00510/O-4


Almecir de Freitas Câmara
Diretora Regional