

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/RR**CNPJ: 03.783.408/0001-75****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)*

		2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas		13.896.919,15	11.417.251,24	2.479.667,91
Receitas Correntes		3.876.492,12	2.999.730,47	876.761,65
Receitas de Contribuições	17	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	18	594.690,36	357.541,13	237.149,23
Outras Receitas Correntes	19	25.197,29	25.058,68	138,61
Transferências Correntes		9.329.769,56	8.417.520,77	912.248,79
Auxílios Regimentais	20	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
Outras Receitas de Capital		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	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 ORÇAMENTÁRIAS	16	13.896.919,15	13.466.068,18	-430.850,97

EXTRAORÇAMENTÁRIAS**Variações Patrimoniais e Financeiras****Variações Patrimoniais**

Resultantes da Execução Orçamentária		2.223.253,75	272.729,46	1.950.524,29
Aquisição de bens móveis	10	106.724,25	272.729,46	-166.005,21
Construções em andamento	10	2.116.529,50	0,00	2.116.529,50



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Independentes da Execução Orçamentária		31.344.407,79	147.259,55	31.197.148,24
Incorporação de bens móveis		0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Bens Imóveis	10	18.041.682,05	0,00	18.041.682,05
Reavaliação de Bens Móveis	10	199.114,97		199.114,97
Baixa de depreciação de bens imóveis	10	3.043.422,39	0,00	3.043.422,39
Baixa de depreciação de bens móveis	10	10.060.188,38	147.259,55	9.912.928,83
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		8.916,50	130.132,06	-121.215,56
Estoques			0,00	0,00
Créditos e Valores		8.916,50	130.132,06	-121.215,56
Cancelamentos - Passivo		386.493,79	206.263,62	180.230,17
Obrigações a Pagar	13	386.493,79	206.263,62	180.230,17
Receitas Extraorçamentárias		61.007,99	224.599,48	-163.591,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		34.024.079,82	980.984,17	33.043.095,65
Resultado do Exercício		0,00	316.965,28	-316.965,28
Déficit no Exercício		0,00	316.965,28	-316.965,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		47.920.998,97	14.764.017,63	33.156.981,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS		2021	2020	Variações
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas		9.537.180,01	10.718.730,38	-1.181.550,37
Pessoal e Encargos Sociais	21	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	22	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	23	109.135,64	86.750,61	22.385,03
Transferências Correntes	24	225.672,00	341.084,46	-115.412,46
Contribuições Regimentais		225.672,00	216.120,00	9.552,00
Subvenções ou Auxílios Regimentais		0,00	0,00	0,00
Convênios		0,00	124.964,46	-124.964,46
Total Despesas Correntes		9.762.852,01	11.059.814,84	-1.296.962,83
Despesas de Capital		1.508.524,69	1.092.329,38	416.195,31
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	-130.081,341
Amortizações		429.889,44	206.263,62	223.625,82
Total Despesas de Capital		2.067.856,77	1.558.117,05	509.739,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		11.830.708,78	12.617.931,89	-787.223,11
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária			0,00	0,00
Independentes da Execução Orçamentária		5.626.901,71	1.077.962,20	4.548.939,51
Baixa de bens móveis		0,00	158.071,71	-158.071,71
Inscrição de depreciação de bens imóveis		366.469,22	370.946,78	-4.477,56
Inscrição de depreciação de bens móveis		5.260.432,49	548.943,71	4.711.488,78
Variações Financeiras				
Cancelamento - Ativo			1.000.611,96	-1.000.611,96
Estoques			611,96	-611,96
Créditos e valores			1.000.000,00	-1.000.000,00
Despesas Extraorçamentárias		290.513,25	67.511,58	223.001,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		5.917.414,96	2.146.085,74	3.771.329,22



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	17.748.123,74	14.764.017,63	2.984.106,11
Resultado do Exercício	30.172.875,23	0,00	30.172.875,23
Superávit no Exercício	10.014.663,68	0,00	10.014.663,68
Reserva de Reavaliação do Ativo	20.158.211,55		20.158.211,55
Total das Variações Passivas	47.920.998,97	14.764.017,63	33.156.981,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

Almeir de Freitas Câmara
Diretora Regional