

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	69.378.511,00	54.328.298,64	15.050.212,36
Receitas de Contribuições	55.417.440,42	44.220.722,48	11.196.717,94
Receitas Financeiras	1.351.576,72	790.938,98	560.637,74
Receitas de Serviços	12.206.378,25	9.170.645,04	3.035.733,21
Outras Receitas Correntes	403.115,61	145.992,14	257.123,47
Transferências Correntes	11.425.829,33	15.226.189,62	(3.800.360,29)
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	8.481.955,77	6.786.481,88	1.695.473,89
Apoios Financeiros	2.943.873,56	8.439.707,74	(5.495.834,18)
Total Receitas Correntes	80.804.340,33	69.554.488,26	11.249.852,07
Receitas de Capital	94.820,00	6.881.666,46	(6.786.846,46)
Operações de Crédito	-	6.861.122,46	(6.861.122,46)
Alienação de Bens	94.820,00	20.544,00	74.276,00
Transferências de Capital	2.937.358,19	1.322.296,32	1.615.061,87
Subvenções e Auxílios	2.937.358,19	1.322.296,32	1.615.061,87
Total Receitas de Capital	3.032.178,19	8.203.962,78	(5.171.784,59)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	83.836.518,52	77.758.451,04	6.078.067,48
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante	1.146.155,82	64,50	1.146.091,32
Diminuição no Exercício	1.146.155,82	64,50	1.146.091,32
Passivo Circulante	11.981.507,02	-	11.981.507,02
Aumento no Exercício	11.981.507,02	-	11.981.507,02
Passivo Não Circulante	-	6.676.302,02	(6.676.302,02)
Aumento no Exercício	-	6.676.302,02	(6.676.302,02)
Variações Patrimoniais Ativas	13.788.757,35	8.690.986,35	5.097.771,00
Variações Financeiras	13.788.757,35	8.690.986,35	5.097.771,00
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	26.916.420,19	15.367.352,87	11.549.067,32

CLN

CM

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE INICIAL			
	27.676.745,60	26.896.100,59	780.645,01
Disponível			
Caixa	5.775,06	2.384,76	3.390,30
Bancos Conta Movimento	145.585,34	50.961,94	94.623,40
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.064,11	148,02	916,09
Aplicações Financeiras	27.524.321,09	26.842.605,87	681.715,22
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	27.676.745,60	26.896.100,59	780.645,01
TOTAL	138.429.684,31	120.021.904,50	18.407.779,81
	31/12/2021	31/12/2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	71.529.614,53	58.686.972,25	12.842.642,28
Pessoal e Encargos Sociais	46.085.164,39	39.043.265,15	7.041.899,24
Ocupação e Utilidades	3.822.461,17	2.783.926,16	1.038.535,01
Materiais	2.262.075,27	1.325.098,41	936.976,86
Transporte e Viagens	558.903,73	264.034,84	294.868,89
Material de Distribuição Gratuita	1.313.666,83	1.293.975,84	19.690,99
Serviços de Terceiros	14.229.092,69	10.913.757,69	3.315.335,00
Despesas Financeiras	1.999.465,17	1.704.112,40	295.352,77
Impostos, Taxas e Contribuições	74.494,52	62.214,27	12.280,25
Despesas Diversas	1.184.290,76	1.296.587,49	(112.296,73)
Transferências Correntes	1.343.210,02	583.269,61	759.940,41
Contribuições Regimentais	749.401,02	583.269,61	166.131,41
Convênios	593.809,00	-	593.809,00
Total Despesas Correntes	72.872.824,55	59.270.241,86	13.602.582,69
Despesas de Capital	10.670.878,80	13.962.910,42	(3.292.031,62)
Investimentos	10.669.103,93	13.961.562,08	(3.292.458,15)
Inversões Financeiras	1.774,87	1.348,34	426,53
Transferências de Capital	3.294.467,56	1.660.790,66	1.633.676,90
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	3.294.467,56	1.660.790,66	1.633.676,90
Total de Despesas de Capital	13.965.346,36	15.623.701,08	(1.658.354,72)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	86.838.170,91	74.893.942,94	11.944.227,97

CLN

CM

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	74.336,93	1.726.262,97	(1.651.926,04)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.053.138,59	688.182,98	2.364.955,61
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	199.201,34	(199.201,34)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	6.045.942,70	-	6.045.942,70
Variações Patrimoniais Passivas	14.915.864,42	14.837.568,67	78.295,75
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	24.089.282,64	17.451.215,96	6.638.066,68
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	27.502.230,76	27.676.745,60	(174.514,84)
Caixa	6.857,13	5.775,06	1.082,07
Bancos Conta Movimento	1.067.916,26	145.585,34	922.330,92
Bancos Conta Convênios e Acordos	793,18	1.064,11	(270,93)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	26.426.664,19	27.524.321,09	(1.097.656,90)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	27.502.230,76	27.676.745,60	(174.514,84)
TOTAL	138.429.684,31	120.021.904,50	18.407.779,81

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinado de forma digital por
 CLAUDIA ANSELMA ARAUJO
 NASCIMENTO:07699516788
 Dados: 2022.03.30 12:10:51 -03'00'

Cláudia Anselma Araujo Nascimento
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 010913/O-1

Cláudio Marcassa
 Diretor Regional
 CPF 006.470.518-85