

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>69.378.511,00</b>	<b>54.328.298,64</b>	<b>15.050.212,36</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>11.425.829,33</b>	<b>15.226.189,62</b>	<b>(3.800.360,29)</b>
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)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>80.804.340,33</b>	<b>69.554.488,26</b>	<b>11.249.852,07</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>94.820,00</b>	<b>6.881.666,46</b>	<b>(6.786.846,46)</b>
Operações de Crédito	-	6.861.122,46	(6.861.122,46)
Alienação de Bens	94.820,00	20.544,00	74.276,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.937.358,19</b>	<b>1.322.296,32</b>	<b>1.615.061,87</b>
Subvenções e Auxílios	2.937.358,19	1.322.296,32	1.615.061,87
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>3.032.178,19</b>	<b>8.203.962,78</b>	<b>(5.171.784,59)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>83.836.518,52</b>	<b>77.758.451,04</b>	<b>6.078.067,48</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.146.155,82</b>	<b>64,50</b>	<b>1.146.091,32</b>
Diminuição no Exercício	1.146.155,82	64,50	1.146.091,32
<b>Passivo Circulante</b>	<b>11.981.507,02</b>	<b>-</b>	<b>11.981.507,02</b>
Aumento no Exercício	11.981.507,02	-	11.981.507,02
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>6.676.302,02</b>	<b>(6.676.302,02)</b>
Aumento no Exercício	-	6.676.302,02	(6.676.302,02)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>13.788.757,35</b>	<b>8.690.986,35</b>	<b>5.097.771,00</b>
Variações Financeiras	13.788.757,35	8.690.986,35	5.097.771,00
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>26.916.420,19</b>	<b>15.367.352,87</b>	<b>11.549.067,32</b>

CLN

CM

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
	<b>27.676.745,60</b>	<b>26.896.100,59</b>	<b>780.645,01</b>
<b>Disponível</b>			
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
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>27.676.745,60</b>	<b>26.896.100,59</b>	<b>780.645,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>138.429.684,31</b>	<b>120.021.904,50</b>	<b>18.407.779,81</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Variações</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>71.529.614,53</b>	<b>58.686.972,25</b>	<b>12.842.642,28</b>
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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.343.210,02</b>	<b>583.269,61</b>	<b>759.940,41</b>
Contribuições Regimentais	749.401,02	583.269,61	166.131,41
Convênios	593.809,00	-	593.809,00
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>72.872.824,55</b>	<b>59.270.241,86</b>	<b>13.602.582,69</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.670.878,80</b>	<b>13.962.910,42</b>	<b>(3.292.031,62)</b>
Investimentos	10.669.103,93	13.961.562,08	(3.292.458,15)
Inversões Financeiras	1.774,87	1.348,34	426,53
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.294.467,56</b>	<b>1.660.790,66</b>	<b>1.633.676,90</b>
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	3.294.467,56	1.660.790,66	1.633.676,90
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>13.965.346,36</b>	<b>15.623.701,08</b>	<b>(1.658.354,72)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>86.838.170,91</b>	<b>74.893.942,94</b>	<b>11.944.227,97</b>

CLN  
CM

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

### DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	74.336,93	1.726.262,97	(1.651.926,04)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	3.053.138,59	688.182,98	2.364.955,61
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	199.201,34	(199.201,34)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	6.045.942,70	-	6.045.942,70
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>14.915.864,42</b>	<b>14.837.568,67</b>	<b>78.295,75</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.089.282,64</b>	<b>17.451.215,96</b>	<b>6.638.066,68</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>27.502.230,76</b>	<b>27.676.745,60</b>	<b>(174.514,84)</b>
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)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>27.502.230,76</b>	<b>27.676.745,60</b>	<b>(174.514,84)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>138.429.684,31</b>	<b>120.021.904,50</b>	<b>18.407.779,81</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

CLAUDIA ANSELMA  
 ARAUJO  
 NASCIMENTO:076995167  
 88

Assinado de forma digital por  
 CLAUDIA ANSELMA ARAUJO  
 NASCIMENTO:07699516788  
 Dados: 2022.03.30 12:14:16  
 -03'00'

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

**Cláudio Marcassa**  
 Diretor Regional  
 CPF 006.470.518-85