



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO

Período de Janeiro/2021 a Dezembro/2021

(Em Reais)

	31/12/2021	31/12/2020	Variações
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>11.694.963,55</b>	<b>9.698.576,78</b>	<b>1.996.386,77</b>
Receitas de Contribuições	9.008.814,56	7.319.946,33	1.688.868,23
Receitas Financeiras	949.136,22	511.644,44	437.491,78
Receitas de Serviços	1.627.657,30	1.754.064,24	(126.406,94)
Outras Receitas Correntes	109.355,47	112.921,77	(3.566,30)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>21.450.232,77</b>	<b>16.257.267,10</b>	<b>5.192.965,67</b>
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	16.302.580,10	13.332.066,29	2.970.513,81
Apoios Financeiros	5.147.652,67	2.925.200,81	2.222.451,86
<b>Receita de Capital</b>	<b>923.448,08</b>	<b>685.523,49</b>	<b>237.924,59</b>
Alienação de Bens	71.150,00	257.212,00	(186.062,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>852.298,08</b>	<b>428.311,49</b>	<b>423.986,59</b>
Auxílios Extraordinárias	852.298,08	428.311,49	423.986,59
<b>Total de Receitas Orçamentárias</b>	<b>34.068.644,40</b>	<b>26.641.367,37</b>	<b>7.427.277,03</b>
<b>Receitas Extra-orçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição do Exercício	<b>2.005.277,80</b>	-	<b>2.005.277,80</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício		<b>785.281,66</b>	<b>(785.281,66)</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	<b>5.066.830,67</b>	<b>3.633.890,85</b>	<b>1.432.939,82</b>
<b>Total de Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>7.072.108,47</b>	<b>4.419.172,51</b>	<b>2.652.935,96</b>
<b>Disponibilidade Inicial</b>			
<b>Disponível</b>	<b>12.023.689,80</b>	<b>7.598.512,25</b>	<b>4.425.177,55</b>
Bancos Conta Movimento	1.646,47	14.627,78	(12.981,31)
Aplicações Financeiras	12.022.043,33	7.583.884,47	4.438.158,86
<b>Aplicações Curto Prazo</b>	<b>5.203.217,15</b>	<b>5.402.735,18</b>	<b>(199.518,03)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5.203.217,15	5.402.735,18	(199.518,03)
<b>Total Disponibilidade Inicial</b>	<b>17.226.906,95</b>	<b>13.001.247,43</b>	<b>4.225.659,52</b>
<b>Total</b>	<b>58.367.659,82</b>	<b>44.061.787,31</b>	<b>14.305.872,51</b>
	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Variações</b>
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>19.067.007,55</b>	<b>17.738.449,61</b>	<b>1.328.557,94</b>
<b>Aplicação Direta</b>	<b>18.509.243,79</b>	<b>17.262.179,53</b>	<b>1.247.064,26</b>
Pessoal e Encargos	10.608.551,71	10.466.784,65	141.767,06
Ocupações e utilidades	586.928,02	555.808,94	31.119,08
Materiais	953.656,35	442.045,09	511.611,26
Transportes e Viagens	103.690,45	48.803,96	54.886,49
Material de Distribuição Gratuita	33.240,00	6.870,00	26.370,00

M


Plu 2020/21

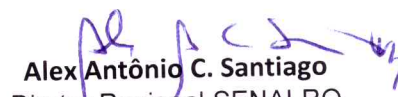


PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviços de Terceiros	5.139.815,01	4.545.418,91	594.396,10
Despesas Financeiras	618.270,91	519.399,77	98.871,14
Impostos, Taxas e Contribuições	25.091,10	27.037,42	(1.946,32)
Despesas Diversas	440.000,24	650.010,79	(210.010,55)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>557.763,76</b>	<b>476.270,08</b>	<b>81.493,68</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	557.763,76	472.070,08	85.693,68
Auxílios a Terceiros	-	4.200,00	(4.200,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>19.067.007,55</b>	<b>17.738.449,61</b>	<b>1.328.557,94</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.348.102,05</b>	<b>122.687,69</b>	<b>3.225.414,36</b>
Investimentos	3.347.689,90	122.371,94	3.225.317,96
Inversões Financeiras	412,15	315,75	96,40
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.781.579,32</b>	<b>2.566.862,02</b>	<b>1.214.717,30</b>
Amortização da Dívida	3.781.579,32	2.566.862,02	1.214.717,30
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>7.129.681,37</b>	<b>2.689.549,71</b>	<b>4.440.131,66</b>
<b>Total de Despesas Orçamentárias</b>	<b>26.196.688,92</b>	<b>20.427.999,32</b>	<b>5.768.689,60</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>32.388,95</b>	<b>223.897,98</b>	<b>(191.509,03)</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	<b>3.464.433,73</b>	-	<b>3.464.433,73</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>120.233,20</b>	<b>214.387,53</b>	<b>(94.154,33)</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	<b>4.611.444,98</b>	<b>3.136.396,36</b>	<b>1.475.048,62</b>
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>3.687.093,29</b>	<b>2.832.199,17</b>	<b>854.894,12</b>
Variações Financeiras	3.686.954,42	2.832.199,17	854.755,25
Inscrição de Empréstimos e Financiamento	138,87	-	138,87
<b>Total de Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>11.915.594,15</b>	<b>6.406.881,04</b>	<b>5.508.713,11</b>
<b>Disponibilidade Final Disponível</b>	<b>15.581.891,19</b>	<b>12.023.689,80</b>	<b>3.558.201,39</b>
Caixas	-	-	-
Bancos Conta Movimento	48.841,50	1.646,47	47.195,03
Aplicações Financeiras de Liq. Imediata	15.533.049,69	12.022.043,33	3.511.006,36
<b>Aplicações Curto Prazo</b>	<b>4.673.485,56</b>	<b>5.203.217,15</b>	<b>(529.731,59)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	4.673.485,56	5.203.217,15	(529.731,59)
<b>Total Disponibilidade Final</b>	<b>20.255.376,75</b>	<b>17.226.906,95</b>	<b>3.028.469,80</b>
<b>Total</b>	<b>58.367.659,82</b>	<b>44.061.787,31</b>	<b>14.305.872,51</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Alexandra Anastassioy Alves  
Contador - CRC/RO 4109/O-3  
Supervisora Contábil

  
Alex Antônio C. Santiago  
Diretor Regional SENAI RO