



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	26.620.414,47	22.560.450,47	4.059.964,00
Receitas de Contribuições	17.343.486,34	15.023.346,02	2.320.140,32
Receitas Patrimoniais	169.316,75	178.714,48	(9.397,73)
Receitas de Serviços	9.045.880,30	7.108.976,26	1.936.904,04
Outras Receitas Correntes	61.731,08	249.413,71	(187.682,63)
Transferências Correntes	25.780.042,75	26.124.212,11	(344.169,36)
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	14.470.413,82	11.743.031,38	2.727.382,44
Convênios	6.588.953,01	2.640.639,98	3.948.313,03
Apoios Financeiros	4.720.675,92	11.740.540,75	(7.019.864,83)
Receitas de Capital	552.911,40	6.685.855,10	(6.132.943,70)
Operações de Crédito	446.711,40	6.656.055,10	(6.209.343,70)
Alienação de Bens	106.200,00	29.800,00	76.400,00
Transferências de Capital	2.098.001,22	647.963,67	1.450.037,55
Subvenções e Auxílios	2.098.001,22	647.963,67	1.450.037,55
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	55.051.369,84	56.018.481,35	(967.111,51)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	730.694,42	(730.694,42)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	479.075,91	78.050,71	401.025,20
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	145.887,53	1.620.369,95	(1.474.482,42)
Variações Patrimoniais Ativas	7.649.553,92	3.883.137,18	3.766.416,74
Variações Financeiras	6.731.295,68	2.429.158,70	4.302.136,98
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	918.258,24	1.453.978,48	(535.720,24)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.274.517,36	6.312.252,26	1.962.265,10
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	9.329.600,22	10.662.091,76	(1.332.491,54)
Caixa	6.967,21	7.406,70	(439,49)
Bancos Conta Movimento	97.288,71	143.337,10	(46.048,39)
Bancos Conta Convênios e Acordos	9.166,30	14.666,03	(5.499,73)
Aplicações Financeiras	9.216.178,00	10.496.681,93	(1.280.503,93)
Aplicação de Curto Prazo	359.690,22	-	359.690,22
Títulos e Valores Imobiliários	359.690,22	-	359.690,22
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	9.689.290,44	10.662.091,76	(972.801,32)
TOTAL	73.015.177,64	72.992.825,37	22.352,27

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	46.145.438,22	42.381.199,40	3.764.238,82
Pessoal e Encargos Sociais	26.486.669,50	25.850.288,77	636.380,73
Ocupação e Utilidades	1.927.425,78	1.720.506,03	206.919,75
Materiais	2.837.148,28	2.152.032,66	685.115,62
Transporte e Viagens	856.359,01	680.734,18	175.624,83
Material de Distribuição Gratuita	42.640,00	22.284,16	20.355,84
Serviços de Terceiros	11.450.753,74	9.911.890,69	1.538.863,05
Despesas Financeiras	1.702.498,54	1.182.020,23	520.478,31
Impostos, Taxas e Contribuições	372.736,04	417.969,94	(45.233,90)
Despesas Diversas	469.207,33	443.472,74	25.734,59
Transferências Correntes	857.126,03	454.951,57	402.174,46
Contribuições Regulamentares	848.126,03	448.951,57	399.174,46
Convênios	9.000,00	6.000,00	3.000,00
Total de Despesas Correntes	47.002.564,25	42.836.150,97	4.166.413,28
Despesas de Capital	6.616.571,46	9.437.641,68	(2.821.070,22)
Investimentos	6.615.865,12	9.437.103,19	(2.821.238,07)
Inversões Financeiras	706,34	538,49	167,85
Transferências de Capital	3.678.786,21	1.543.690,92	2.135.095,29
Amortização da Dívida	3.678.786,21	1.543.690,92	2.135.095,29
Total de Despesas de Capital	10.295.357,67	10.981.332,60	(685.974,93)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.297.921,92	53.817.483,57	3.480.438,35
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.637.348,28	-	1.637.348,28
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	3.984.576,41	1.484.727,60	2.499.848,81
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	3.221.246,34	7.641.773,31	(4.420.526,97)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.843.171,03	9.126.500,91	(283.329,88)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

Aplicações de Curto Prazo	<u>141.868,75</u>	<u>359.690,22</u>	<u>(217.821,47)</u>
Aplicações de Curto Prazo	<u>141.868,75</u>	<u>359.690,22</u>	<u>(217.821,47)</u>
Ajuste de Exercícios Anteriores	<u>-</u>	<u>359.550,45</u>	<u>(359.550,45)</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>6.732.215,94</u>	<u>9.329.600,22</u>	<u>(2.597.384,28)</u>
Caixa	<u>5.720,47</u>	<u>6.967,21</u>	<u>(1.246,74)</u>
Bancos Conta Movimento	<u>62.744,58</u>	<u>97.288,71</u>	<u>(34.544,13)</u>
Bancos Conta Convênios e Acordos	<u>24.761,60</u>	<u>9.166,30</u>	<u>15.595,30</u>
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	<u>6.638.989,29</u>	<u>9.216.178,00</u>	<u>(2.577.188,71)</u>
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u><u>6.732.215,94</u></u>	<u><u>9.329.600,22</u></u>	<u><u>(2.597.384,28)</u></u>
TOTAL	<u><u>73.015.177,64</u></u>	<u><u>72.992.825,37</u></u>	<u><u>22.352,27</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Emerson da Cunha Batista
Diretor Regional
SENAI DR/RN