



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN

CNPJ: 03.784.680/0001-70

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			
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 Financeiras	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 Regulamentares	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 ORÇAMENTÁRIAS	55.051.369,84	56.018.481,35	(967.111,51)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	7.534.123,36	10.927.081,67	(3.392.958,31)
Aquisição de bens imóveis	336.542,93	3.566.525,78	(3.229.982,85)
Aquisição de bens móveis	6.279.322,19	5.904.727,41	374.594,78
Aquisição de bens intangíveis	-	1.850,00	(1.850,00)
Baixa de empréstimos e financiamentos	918.258,24	1.453.978,48	(535.720,24)
Independentes da Execução Orçamentária	6.808.172,20	1.565.982,41	5.242.189,79
Incorporação de bens Imóveis	5.214.585,00	-	5.214.585,00
Incorporação de bens móveis	70.000,00	161.321,13	(91.321,13)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	350.187,00	(350.187,00)
Baixa de depreciação de bens móveis	1.523.587,20	1.054.474,28	469.112,92
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	3.395.880,13	1.291.318,98	2.104.561,15
Créditos a receber	158.963,72	-	158.963,72
Estoques	748,15	5,60	742,55
Créditos e valores	577,96	538,49	39,47
Outras inscrições ativas	3.235.590,30	1.290.774,89	1.944.815,41
Cancelamentos - Passivo	3.185.504,29	1.041.843,71	2.143.660,58
Obrigações a pagar	3.185.504,29	1.041.843,71	2.143.660,58
Receitas Extraorçamentárias	149.911,26	95.996,01	53.915,25
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	21.073.591,24	14.922.222,78	6.151.368,46



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN

CNPJ: 03.784.680/0001-70

Resultado no Exercício	-	-	-
Déficit no Exercício	-	-	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	76.124.961,08	70.940.704,13	5.184.256,95
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
	2021	2020	Variações
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	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 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 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 Despesas de Capital	10.295.357,67	10.981.332,60	(685.974,93)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	57.297.921,92	53.817.483,57	3.480.438,35
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	13.839.163,95	8.015.120,38	5.824.043,57
Baixa de bens imóveis	4.990.070,19	350.187,01	4.639.883,18
Baixa de bens móveis	1.541.763,66	1.078.166,59	463.597,07
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.733.132,28	1.506.624,70	226.507,58
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.574.197,82	5.080.142,08	494.055,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

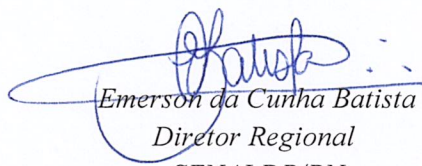
PELO FUTURO DO TRABALHO

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

Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	2.774.534,94	985.718,21	1.788.816,73
Créditos a receber	178.110,15	394.434,68	(216.324,53)
Estoques	40.318,36	20.062,20	20.256,16
Crédito e Valores		-	-
Outras inscrições ativas	2.556.106,43	571.221,33	1.984.885,10
Inscrições - Passivo	446.711,40	6.656.055,10	(6.209.343,70)
Obrigações a pagar	446.711,40	6.656.055,10	(6.209.343,70)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.060.410,29	15.656.893,69	1.403.516,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	74.358.332,21	69.474.377,26	4.883.954,95
Resultado do Exercício	1.766.628,87	1.466.326,87	300.302,00
Superávit/Déficit no Exercício	1.766.628,87	1.466.326,87	300.302,00
Total das Variações Passivas	76.124.961,08	70.940.704,13	5.184.256,95

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