

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**

**CNPJ: 03.777.465/0001-41**

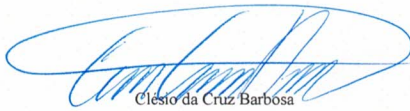
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

*(Em Reais)*

|   | N.E | 2021                 | 2020                 | Variações            |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>    |     |                      |                      |                      |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                          |     |                      |                      |                      |
| <b>Receitas</b>                               |     |                      |                      |                      |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | 27  | <b>15.392.529,82</b> | <b>8.201.181,78</b>  | <b>7.191.348,04</b>  |
| Receitas de Contribuições                     |     | 6.741.376,19         | 5.164.237,28         | 1.577.138,91         |
| Receitas Financeiras                          |     | 1.292.078,92         | 721.578,68           | 570.500,24           |
| Receitas de Serviços                          |     | 6.933.523,35         | 2.011.593,32         | 4.921.930,03         |
| Outras Receitas Correntes                     |     | 425.551,36           | 303.772,50           | 121.778,86           |
| <b>Transferências Correntes</b>               |     | <b>23.540.766,81</b> | <b>21.109.450,85</b> | <b>2.431.315,96</b>  |
| Subvenções Regulamentares                     |     | 21.254.863,18        | 16.941.747,36        | 4.313.115,82         |
| Apoios Financeiros                            |     | 2.285.903,63         | 4.167.703,49         | (1.881.799,86)       |
| <b>Total Receitas Correntes</b>               |     | <b>38.933.296,63</b> | <b>29.310.632,63</b> | <b>9.622.664,00</b>  |
| <b>Receitas de Capital</b>                    |     | <b>177.283,34</b>    | -                    | <b>177.283,34</b>    |
| Alienação de Bens                             |     | 177.283,34           | -                    | 177.283,34           |
| <b>Transferências de Capital</b>              |     | <b>1.629.708,88</b>  | <b>817.307,92</b>    | <b>812.400,96</b>    |
| Subvenções e Auxílios                         |     | 1.629.708,88         | 817.307,92           | 812.400,96           |
| <b>Total Receitas de Capital</b>              |     | <b>1.806.992,22</b>  | <b>817.307,92</b>    | <b>989.684,30</b>    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>                    |     | <b>40.740.288,85</b> | <b>30.127.940,55</b> | <b>10.612.348,30</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                     |     |                      |                      |                      |
| <b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>   |     |                      |                      |                      |
| <b>Variações Patrimoniais</b>                 |     |                      |                      |                      |
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   |     | <b>3.553.659,00</b>  | <b>2.477.080,45</b>  | <b>1.076.578,55</b>  |
| Aquisição de bens imóveis                     |     | 239.200,00           | 3.630,00             | 235.570,00           |
| Aquisição de bens móveis                      |     | 2.986.889,00         | 2.473.450,45         | 513.438,55           |
| Construções em andamento                      |     | 327.570,00           | -                    | 327.570,00           |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |     | <b>490.840,16</b>    | <b>466.809,18</b>    | <b>24.030,98</b>     |
| Baixa de depreciação de bens imóveis          |     | -                    | -                    | -                    |
| Baixa de depreciação de bens móveis           |     | 490.840,16           | 466.809,18           | 24.030,98            |
| <b>Variações Financeiras</b>                  |     |                      |                      |                      |
| <b>Inscrições - Ativo</b>                     |     | <b>198.017,55</b>    | <b>570.575,51</b>    | <b>(372.557,96)</b>  |
| Créditos a receber                            |     | 57.437,58            | 6.405,67             | 51.031,91            |
| Créditos e valores                            |     | 140.579,97           | 564.169,84           | (423.589,87)         |
| <b>Cancelamentos - Passivo</b>                |     | <b>1.578.381,52</b>  | <b>776.934,22</b>    | <b>801.447,30</b>    |
| Obrigações a pagar                            |     | 1.578.381,52         | 776.934,22           | 801.447,30           |
| <b>Receitas Extraorçamentárias</b>            |     | <b>552.356,10</b>    | <b>106.381,68</b>    | <b>445.974,42</b>    |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>               |     | <b>6.373.254,33</b>  | <b>4.397.781,04</b>  | <b>1.975.473,29</b>  |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>             | 27  | <b>47.113.543,18</b> | <b>34.525.721,59</b> | <b>12.587.821,59</b> |

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
Clelio da Cruz Barbosa  
Contador

CRC TO 005099/O-8

  
Márcia Rodrigues de Paula  
Diretora Regional do SENAI - DR/TO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**

**CNPJ: 03.777.465/0001-41**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

*(Em Reais)*

|   | N.E | 2021                 | 2020                 | Variações            |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>    |     |                      |                      |                      |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                          |     |                      |                      |                      |
| <b>Despesas</b>                               |     |                      |                      |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>                     |     |                      |                      |                      |
| <b>Aplicações Diretas</b>                     | 27  | <b>26.951.526,02</b> | <b>23.937.901,64</b> | <b>3.013.624,38</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                    |     | 16.623.870,86        | 17.033.960,28        | (410.089,42)         |
| Ocupação e Utilidades                         |     | 1.292.983,81         | 951.625,95           | 341.357,86           |
| Materiais                                     |     | 2.069.255,78         | 1.106.183,28         | 963.072,50           |
| Transporte e Viagens                          |     | 371.256,39           | 117.834,61           | 253.421,78           |
| Material Distribuição Gratuita                |     | 133.359,96           | 110.357,00           | 23.002,96            |
| Serviços de Terceiros                         |     | 4.697.222,73         | 2.975.969,53         | 1.721.253,20         |
| Despesas Financeiras                          |     | 1.089.282,45         | 1.049.264,77         | 40.017,68            |
| Impostos, Taxas e Contribuições               |     | 54.778,69            | 51.304,61            | 3.474,08             |
| Despesas Diversas                             |     | 619.515,35           | 541.401,61           | 78.113,74            |
| <b>Transferências Correntes</b>               |     | <b>432.720,94</b>    | <b>349.772,78</b>    | <b>82.948,16</b>     |
| Contrib./Transf. Regulamentares               |     | 410.350,12           | 287.405,78           | 122.944,34           |
| Convênios                                     |     | 14.400,00            | 14.400,00            | -                    |
| Auxílios a Terceiros                          |     | 7.970,82             | 47.967,00            | (39.996,18)          |
| <b>Total Despesas Correntes</b>               |     | <b>27.384.246,96</b> | <b>24.287.674,42</b> | <b>3.096.572,54</b>  |
| <b>Despesas de Capital</b>                    |     | <b>5.075.839,23</b>  | <b>2.217.312,46</b>  | <b>2.858.526,77</b>  |
| Investimentos                                 |     | 5.075.505,89         | 2.217.076,45         | 2.858.429,44         |
| Inversões Financeiras                         |     | 333,34               | 236,01               | 97,33                |
| <b>Transferências de Capital</b>              |     | <b>1.459.598,28</b>  | <b>698.764,17</b>    | <b>760.834,11</b>    |
| Amortização da Dívida                         |     | 1.459.598,28         | 698.764,17           | 760.834,11           |
| <b>Total Despesas de Capital</b>              |     | <b>6.535.437,51</b>  | <b>2.916.076,63</b>  | <b>3.619.360,88</b>  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>                    |     | <b>33.919.684,47</b> | <b>27.203.751,05</b> | <b>6.715.933,42</b>  |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                     |     |                      |                      |                      |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> |     | <b>4.761.507,86</b>  | <b>4.460.994,10</b>  | <b>300.513,76</b>    |
| Baixa de bens móveis                          |     | 416.771,59           | 473.151,58           | (56.379,99)          |
| Inscrição de depreciação de bens imóveis      |     | 851.989,28           | 830.362,82           | 21.626,46            |
| Inscrição de depreciação de bens móveis       |     | 3.411.256,35         | 3.065.362,81         | 345.893,54           |
| Inscrição de amortização de bens intangíveis  |     | 81.490,64            | 92.116,89            | (10.626,25)          |
| <b>Variações Financeiras</b>                  |     |                      |                      |                      |
| <b>Cancelamentos - Ativo</b>                  |     | <b>645.488,24</b>    | <b>613.767,11</b>    | <b>31.721,13</b>     |
| Créditos a receber                            |     | 212.194,36           | 329.880,97           | (117.686,61)         |
| Créditos e valores                            |     | 433.293,88           | 283.886,14           | 149.407,74           |
| <b>Inscrições - Passivo</b>                   |     | <b>80.838,90</b>     | <b>231.634,21</b>    | <b>(150.795,31)</b>  |
| Obrigações a pagar                            |     | 80.838,90            | 231.634,21           | (150.795,31)         |
| <b>Despesas Extraorçamentárias</b>            |     | <b>325.360,46</b>    | <b>1.224.312,55</b>  | <b>(898.952,09)</b>  |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>               |     | <b>5.813.195,46</b>  | <b>6.530.707,97</b>  | <b>(717.512,51)</b>  |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>           | 27  | <b>39.732.879,93</b> | <b>33.734.459,02</b> | <b>5.998.420,91</b>  |
| <b>Resultado do Exercício</b>                 |     | <b>7.380.663,25</b>  | <b>791.262,57</b>    | <b>6.589.400,68</b>  |
| Superávit/Déficit no Exercício                |     | 7.380.663,25         | 791.262,57           | 6.589.400,68         |
| <b>Total das Variações Passivas</b>           |     | <b>47.113.543,18</b> | <b>34.525.721,59</b> | <b>12.587.821,59</b> |

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*



Clelio da Cruz Barbosa  
Contador  
CRC TO 005099/O-8



Márcia Rodrigues de Paula  
Diretora Regional do SENAI - DR/TO