

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	N.E	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes	26	15.392.529,82	8.201.181,78	7.191.348,04
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
Transferências Correntes		23.540.766,81	21.109.450,85	2.431.315,96
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.		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)
Total Receitas Correntes		38.933.296,63	29.310.632,63	9.622.664,00
Receitas de Capital		177.283,34	-	177.283,34
Alienação de Bens		177.283,34	-	177.283,34
Transferências de Capital		1.629.708,88	817.307,92	812.400,96
Subvenções e Auxílios		1.629.708,88	817.307,92	812.400,96
Total Receitas de Capital		1.806.992,22	817.307,92	989.684,30
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		40.740.288,85	30.127.940,55	10.612.348,30
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		-	1.492.988,85	(1.492.988,85)
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		144.701,18	-	144.701,18
Variações Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		2.328.755,17	1.453.891,41	874.863,76
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.473.456,35	2.946.880,26	(473.423,91)
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível	26	24.674.480,61	22.028.656,06	2.645.824,55
Bancos Conta Movimento		513.521,45	973.325,54	(459.804,09)
Aplicações Financeiras		24.160.959,16	21.055.330,52	3.105.628,64
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		24.674.480,61	22.028.656,06	2.645.824,55
TOTAL		67.888.225,81	55.103.476,87	12.784.748,94

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



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



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

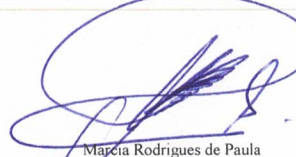
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

	N.E	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes	26	26.951.526,02	23.937.901,64	3.013.624,38
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 de 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
Transferências Correntes		432.720,94	349.772,78	82.948,16
Contribuições 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)
Total de Despesas Correntes		27.384.246,96	24.287.674,42	3.096.572,54
Despesas de Capital		5.075.839,23	2.217.312,46	2.858.526,77
Investimentos		5.075.505,89	2.217.076,45	2.858.429,44
Inversões Financeiras		333,34	236,01	97,33
Transferências de Capital		1.459.598,28	698.764,17	760.834,11
Amortização da Dívida		1.459.598,28	698.764,17	760.834,11
Total de Despesas de Capital		6.535.437,51	2.916.076,63	3.619.360,88
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		33.919.684,47	27.203.751,05	6.715.933,42
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		2.029.294,84	26.052,82	2.003.242,02
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		34.691,15	-	34.691,15
Passivo Circulante				
Redução no Exercício		-	21.637,92	(21.637,92)
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		1.332.598,90	1.107.840,60	224.758,30
Variações Patrimoniais Passivas				
Variações Financeiras		1.051.687,60	2.069.713,87	(1.018.026,27)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.448.272,49	3.225.245,21	1.223.027,28
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível	26	29.520.268,85	24.674.480,61	4.845.788,24
Caixa		15,00		15,00
Bancos Conta Movimento		691.847,27	513.521,45	178.325,82
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		28.828.406,58	24.160.959,16	4.667.447,42
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL		29.520.268,85	24.674.480,61	4.845.788,24
TOTAL		67.888.225,81	55.103.476,87	12.784.748,94

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



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



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