



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PERNAMBUCO - SENAI/PE

CNPJ: 03.789.272.0001-00

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>108.251.963,64</b>	<b>90.110.963,39</b>	<b>18.141.000,25</b>
Receitas de Contribuições	66.174.343,16	52.358.820,29	13.815.522,87
Receitas Financeiras	3.082.601,75	2.129.084,99	953.516,76
Receitas de Serviços	37.078.985,79	26.779.378,32	10.299.607,47
Outras Receitas Correntes	1.916.032,94	8.843.679,79	(6.927.646,85)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>15.752.599,50</b>	<b>17.274.780,15</b>	<b>(1.522.180,65)</b>
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	9.449.340,26	7.541.056,00	1.908.284,26
Apoios Financeiros	6.303.259,24	9.733.724,15	(3.430.464,91)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>124.004.563,14</b>	<b>107.385.743,54</b>	<b>16.618.819,60</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.321.616,09</b>	<b>2.440.176,25</b>	<b>(118.560,16)</b>
Operações de Crédito	1.371.016,09	2.287.249,25	(916.233,16)
Alienação de Bens	950.600,00	152.927,00	797.673,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>6.065.808,97</b>	<b>2.886.177,67</b>	<b>3.179.631,30</b>
Subvenções e Auxílios	6.065.808,97	2.886.177,67	3.179.631,30
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>8.387.425,06</b>	<b>5.326.353,92</b>	<b>3.061.071,14</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>132.391.988,20</b>	<b>112.712.097,46</b>	<b>19.679.890,74</b>

**RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS****Ativo Circulante**

Diminuição no Exercício	-	-	-
-------------------------	---	---	---

**Ativo Não Circulante**

Diminuição no Exercício	-	240.920,39	(240.920,39)
-------------------------	---	------------	--------------

**Passivo Circulante**

Aumento no Exercício	6.027.611,00	-	6.027.611,00
----------------------	--------------	---	--------------

**Passivo Não Circulante**

Aumento no Exercício	-	1.150.531,23	(1.150.531,23)
----------------------	---	--------------	----------------

**Variações Patrimoniais Ativas**

Variações Financeiras	7.073.754,13	4.136.578,53	2.937.175,60
-----------------------	--------------	--------------	--------------

**TOTAL DE RECEITAS  
EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

<b>13.101.365,13</b>	<b>5.528.030,15</b>	<b>7.573.334,98</b>
----------------------	---------------------	---------------------

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

<b>Disponível</b>	<b>653.815,76</b>	<b>1.347.436,10</b>	<b>(693.620,34)</b>
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Caixa	26.017,19	39.733,47	(13.716,28)
-------	-----------	-----------	-------------

Bancos Conta Movimento	606.261,88	1.111.448,79	(505.186,91)
------------------------	------------	--------------	--------------

Bancos Conta Convênios e Acordos	21.536,69	196.253,84	(174.717,15)
----------------------------------	-----------	------------	--------------

<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>64.064.719,33</b>	<b>62.185.422,97</b>	<b>1.879.296,36</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Títulos e Valores Mobiliários	64.064.719,33	62.185.422,97	1.879.296,36
-------------------------------	---------------	---------------	--------------

**TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL**

<b>64.718.535,09</b>	<b>63.532.859,07</b>	<b>1.185.676,02</b>
----------------------	----------------------	---------------------

**TOTAL**

<b>210.211.888,42</b>	<b>181.772.986,68</b>	<b>28.438.901,74</b>
-----------------------	-----------------------	----------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2021	2020	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>104.756.965,07</b>	<b>90.324.695,40</b>	<b>14.432.269,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	73.897.601,72	70.248.879,36	3.648.722,36
Ocupação e Utilidades	4.007.265,08	2.783.309,52	1.223.955,56
Materiais	4.200.384,60	2.196.666,95	2.003.717,65
Transporte e Viagens	838.086,73	512.848,89	325.237,84
Material de Distribuição Gratuita	34.287,88	2.004,52	32.283,36
Serviços de Terceiros	15.061.530,78	8.353.716,38	6.707.814,40
Despesas Financeiras	3.722.977,52	3.712.500,30	10.477,22
Impostos, Taxas e Contribuições	612.571,06	571.095,46	41.475,60
Despesas Diversas	2.382.259,70	1.943.674,02	438.585,68
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.101.525,65</b>	<b>1.832.267,08</b>	<b>269.258,57</b>
Contribuições Regulamentares	1.988.879,93	1.613.341,65	375.538,28
Apoios Financeiros	400,00	-	400,00
Contribuição Associativa e Filiação	112.245,72	218.925,43	(106.679,71)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>106.858.490,72</b>	<b>92.156.962,48</b>	<b>14.701.528,24</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>16.116.911,54</b>	<b>9.562.799,86</b>	<b>6.554.111,68</b>
Investimentos	16.114.215,01	9.560.710,55	6.553.504,46
Inversões Financeiras	2.696,53	2.089,31	607,22
<b>Transferências de Capital</b>	<b>5.284.377,95</b>	<b>2.547.341,31</b>	<b>2.737.036,64</b>
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	5.284.377,95	2.547.341,31	2.737.036,64
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>21.401.289,49</b>	<b>12.110.141,17</b>	<b>9.291.148,32</b>

**TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**128.259.780,21      104.267.103,65      23.992.676,56**DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS****Ativo Circulante**

Aumento no Exercício

6.958.624,33      2.496.127,52      4.462.496,81**Ativo Não Circulante**

Aumento no Exercício

5.604.407,34      -      5.604.407,34**Passivo Circulante**

Diminuição no Exercício

-      1.087.274,58      (1.087.274,58)**Passivo Não Circulante**

Diminuição no Exercício

5.366.834,15      -      5.366.834,15**Variações Patrimoniais Passivas**7.438.636,32      9.203.945,84      (1.765.309,52)**TOTAL DE DESPESAS  
EXTRAORÇAMENTÁRIAS**25.368.502,14      12.787.347,94      12.581.154,20**DISPONIBILIDADE FINAL****Disponível**274.470,47      653.815,76      (379.345,29)

Caixa

32.981,76      26.017,19      6.964,57

Bancos Conta Movimento

240.368,57      606.261,88      (365.893,31)

Bancos Conta Convênios e Acordos

1.120,14      21.536,69      (20.416,55)

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

-      -      -

**Aplicações de Curto Prazo**56.309.135,60      64.064.719,33      (7.755.583,73)

Títulos e Valores Mobiliários

56.309.135,60      64.064.719,33      (7.755.583,73)

**TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL**56.583.606,07      64.718.535,09      (8.134.929,02)

**SENAI**

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO


**TOTAL**

210.211.888,42

181.772.986,68

28.438.901,74

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Maria de Fátima Gomes da Silva  
Coordenadora Contábil  
CRC/PE - 023018/O-6

  
Camila Brito Tavares Barreto  
Diretora Regional SENAI/PE