



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL
CNPJ: 03.798.361/0001-13

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	23.384.992,38	15.904.090,37	7.480.902,01
Receitas de Contribuições	11.952.723,82	9.553.737,01	2.398.986,81
Receitas Financeiras	898.366,39	258.248,85	640.117,54
Receitas de Serviços	10.486.502,89	6.048.054,71	4.438.448,18
Outras Receitas Correntes	47.399,28	44.049,80	3.349,48
Transferências Correntes	29.867.626,02	27.869.689,20	1.997.936,82
Subvenções e Auxílios	20.721.699,06	16.818.777,95	3.902.921,11
Regulamentares/Reg. Apoios Financeiros	9.145.926,96	11.050.911,25	(1.904.984,29)
Total de Receitas Correntes	53.252.618,40	43.773.779,57	9.478.838,83
Receitas de Capital	470.925,00	-	470.925,00
Alienação de Bens	470.925,00	-	470.925,00
Transferências de Capital	1.168.351,56	585.795,89	582.555,67
Subvenções e Auxílios	1.168.351,56	585.795,89	582.555,67
Total de Receitas de Capital	1.639.276,56	585.795,89	1.053.480,67
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	54.891.894,96	44.359.575,46	10.532.319,50
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Redução no Exercício	200.343,73	-	200.343,73
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.358.180,42	820.765,09	537.415,33
Ativo Não Circulante			
Redução no Exercício	36.883,44	-	36.883,44
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	2021	2020	Variações
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	4.993.007,76	7.346.134,40	(2.353.126,64)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.588.415,35	8.166.899,49	(1.578.484,14)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	13.788.912,38	8.195.438,45	5.593.473,93
Caixa	-	878,25	(878,25)
Bancos Conta Movimento	155.715,80	168.432,42	(12.716,62)
Aplicações Financeiras	13.633.196,58	8.026.127,78	5.607.068,80
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	13.788.912,38	8.195.438,45	5.593.473,93
TOTAL	75.269.222,69	60.721.913,40	14.547.309,29

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	39.107.043,76	36.147.023,43	2.960.020,33
Pessoal e Encargos Sociais	22.526.538,98	24.693.510,19	(2.166.971,21)
Ocupações e Utilidades	2.214.200,73	1.823.990,80	390.209,93
Materiais	2.309.601,99	1.637.682,65	671.919,34
Transportes e Viagens	146.344,82	210.224,39	(63.879,57)
Material de Distribuição Gratuita	18.980,10	2.796,82	16.183,28
Serviços de Terceiros	10.093.935,48	6.297.279,36	3.796.656,12
Despesas Financeiras	1.052.479,59	767.793,56	284.686,03
Impostos, Taxas e Contribuições	415.341,79	197.128,10	218.213,69
Despesas Diversas	329.620,28	516.617,56	(186.997,28)
Transferências Correntes	1.912.332,06	1.173.710,91	738.621,15
Contribuições Regulamentares	1.349.959,70	1.024.788,20	325.171,50
Convênios	425.130,41	-	425.130,41
Auxílios a Terceiros	128.759,29	139.166,38	(10.407,09)
Contribuição Associativa e Filiação	8.482,66	9.756,33	(1.273,67)
Total de Despesas Correntes	41.019.375,82	37.320.734,34	3.698.641,48
Despesas de Capital	7.697.182,35	2.096.674,83	5.600.507,52
Investimentos	7.696.712,45	2.096.330,49	5.600.381,96
Inversões Financeiras	469,90	344,34	125,56

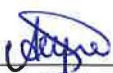


PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Transferências de Capital	1.049.888,64	502.435,02	547.453,62
Amortização da Dívida	1.049.888,64	502.435,02	547.453,62
Total de Despesas de Capital	8.747.070,99	2.599.109,85	6.147.961,14
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.766.446,81	39.919.844,19	9.846.602,62
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	358.163,66	(358.163,66)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	24.098,45	(24.098,45)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	1.746.172,74	722.609,08	1.023.563,66
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	4.166.076,67	5.908.285,64	(1.742.208,97)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.912.249,41	7.013.156,83	(1.100.907,42)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	19.590.526,47	13.788.912,38	5.801.614,09
Caixa	665,00	-	665,00
Bancos Conta Movimento	632.641,65	155.715,80	476.925,85
Aplicações Financeiras	18.957.219,82	13.633.196,58	5.324.023,24
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	19.590.526,47	13.788.912,38	5.801.614,09
TOTAL	75.269.222,69	60.721.913,40	14.547.309,29

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8


Carlos Alberto Pacheco Paes
Diretor Regional do SENAI-DR/AL