



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

(Em Reais)

	N.E	31.12.2021	31.12.2020	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>1.039.818.312,13</b>	<b>920.284.602,56</b>	<b>119.533.709,57</b>
Receitas de Contribuições	22	935.742.906,56	767.395.232,15	168.347.674,41
Receitas Financeiras	23	28.399.015,53	20.206.306,91	8.192.708,62
Receitas de Serviços	24	35.219.274,52	21.855.908,84	13.363.365,68
Outras Receitas Correntes	25	40.457.115,52	110.827.154,66	(70.370.039,14)
<b>Transferências Correntes</b>		<b>9.270.002,58</b>	<b>23.639.455,60</b>	<b>(14.369.453,02)</b>
Convênios		9.270.002,58	23.639.455,60	(14.369.453,02)
<b>Receitas de Capital</b>		<b>24.371.444,12</b>	<b>7.649.607,46</b>	<b>16.721.836,66</b>
Amortizações		8.623.141,12	7.649.607,46	973.533,66
Outras Receitas de Capital		15.748.303,00	-	15.748.303,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.073.459.758,83</b>	<b>951.573.665,62</b>	<b>121.886.093,21</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>7.167.785,31</b>	<b>23.188.378,10</b>	<b>(16.020.592,79)</b>
Aquisição de bens imóveis		-	22.000.000,00	(22.000.000,00)
Aquisição de bens móveis		3.948.096,63	789.003,11	3.159.093,52
Construções em andamento		3.219.688,68	399.374,99	2.820.313,69
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>3.820.575,87</b>	<b>381.200,39</b>	<b>3.439.375,48</b>
Baixa de depreciação de bens móveis		3.820.575,87	381.200,39	3.439.375,48
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>-</b>	<b>547.130,91</b>	<b>(547.130,91)</b>
Créditos e valores		-	547.130,91	(547.130,91)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>		<b>-</b>	<b>560,59</b>	<b>(560,59)</b>
Obrigações a pagar		-	560,59	(560,59)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>10.988.361,18</b>	<b>24.117.269,99</b>	<b>(13.128.908,81)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>1.084.448.120,01</b>	<b>975.690.935,61</b>	<b>108.757.184,40</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
9C3068F13C5C4B8...

**Dirley Silva dos Reis**  
Contadora - CRC DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
FCDF973B8222431...

**Fernando Augusto Trivellato Andrade**  
Diretor de Serviços Corporativos



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

## Demonstração das Variações Patrimoniais

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

(Em Reais)

	N.E	31.12.2021	31.12.2020	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicações Diretas</b>				
		<b>257.655.995,75</b>	<b>205.843.269,61</b>	<b>51.812.726,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais		86.952.024,54	81.602.474,55	5.349.549,99
Ocupação e Utilidades		18.136.230,03	10.600.028,86	7.536.201,17
Materiais		2.713.338,02	7.254.428,46	(4.541.090,44)
Transporte e Viagens		2.062.834,64	3.622.635,29	(1.559.800,65)
Material Distribuição Gratuita		116.960,38	660.018,11	(543.057,73)
Serviços de Terceiros	26	137.319.831,42	91.871.617,98	45.448.213,44
Despesas Financeiras		682.861,47	1.225.941,92	(543.080,45)
Impostos, Taxas e Contribuições		41.808,98	63.774,92	(21.965,94)
Despesas Diversas	27	9.630.106,27	8.942.349,52	687.756,75
		<b>656.497.732,15</b>	<b>674.101.751,50</b>	<b>(17.604.019,35)</b>
<b>Transferências Correntes</b>				
Contribuições e Transferências Regimentais	28	163.058.359,15	135.350.014,40	27.708.344,75
Auxílios Regimentais	29	278.130.027,74	223.852.844,74	54.277.183,00
Convênios	30	19.163.116,76	23.639.455,60	(4.476.338,84)
Apoios Financeiros	31	193.129.095,59	290.091.906,43	(96.962.810,84)
Auxílios a Terceiros		1.510.280,26	26.241,42	1.484.038,84
Contribuições Associativas e Filiação		1.506.852,65	1.141.288,91	365.563,74
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>914.153.727,90</b>	<b>879.945.021,11</b>	<b>34.208.706,79</b>
<b>Despesas de Capital</b>				
		<b>7.185.157,32</b>	<b>23.201.675,74</b>	<b>(16.016.518,42)</b>
Investimentos		7.167.785,31	23.188.378,10	(16.020.592,79)
Inversões Financeiras		17.372,01	13.297,64	4.074,37
<b>Transferências de Capital</b>				
		<b>103.505.546,60</b>	<b>47.920.174,05</b>	<b>55.585.372,55</b>
Auxílios Extraordinários		103.505.546,60	47.920.174,05	55.585.372,55
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>110.690.703,92</b>	<b>71.121.849,79</b>	<b>39.568.854,13</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.024.844.431,82</b>	<b>951.066.870,90</b>	<b>73.777.560,92</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>				
		<b>7.660.180,90</b>	<b>5.185.421,76</b>	<b>2.474.759,14</b>
Baixa de bens móveis		3.982.729,57	713.954,64	3.268.774,93
Inscrição de depreciação de bens imóveis		866.989,19	1.386.059,16	(519.069,97)
Inscrição de depreciação de bens móveis		2.810.462,14	3.085.407,96	(274.945,82)
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Cancelamentos - Ativo</b>				
		<b>11.184.628,65</b>	<b>8.696.277,26</b>	<b>2.488.351,39</b>
Créditos a receber		8.623.141,12	7.565.631,79	1.057.509,33
Créditos e valores		2.561.487,53	1.130.645,47	1.430.842,06
<b>Inscrições - Passivo</b>				
		-	<b>3,48</b>	<b>(3,48)</b>
Obrigações a pagar		-	3,48	(3,48)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>		<b>17.523.735,74</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>(86.476.264,26)</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>36.368.545,29</b>	<b>117.881.702,50</b>	<b>(81.513.157,21)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>1.061.212.977,11</b>	<b>1.068.948.573,40</b>	<b>(7.735.596,29)</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>23.235.142,90</b>	<b>(93.257.637,79)</b>	<b>116.492.780,69</b>
Superávit/Déficit do Exercício		23.235.142,90	(93.257.637,79)	116.492.780,69
<b>Total das Variações Passivas</b>		<b>1.084.448.120,01</b>	<b>975.690.935,61</b>	<b>108.757.184,40</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
9C3068F13C5C4B8...  
Dirley Silva dos Reis  
Contadora - CRC DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
FCDF973B822431...  
Fernando Augusto Trivellato Andrade  
Diretor de Serviços Corporativos