

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT
CNPJ: 03.851.105.0001-42**Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2021
Em Reais**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

		2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
	NE			
Receitas				
Receitas Correntes		99.842.210,64	84.317.664,30	15.524.546,34
Receitas de Contribuições	20	71.738.016,00	60.514.214,40	11.223.801,60
Receitas Financeiras	21	369.228,58	487.301,60	(118.073,02)
Receitas de Serviços	22	27.571.139,63	23.108.336,47	4.462.803,16
Outras Receitas Correntes	23	163.826,43	207.811,83	(43.985,40)
Transferências Correntes		21.690.162,38	22.986.973,42	(1.296.811,04)
Convênios		4.076.645,10	486.973,42	3.589.671,68
Apoios Financeiros	24	17.613.517,28	22.500.000,00	(4.886.482,72)
Total Receitas Correntes		121.532.373,02	107.304.637,72	14.227.735,30
Receitas de Capital	25	7.768.996,99	16.616.510,50	(8.847.513,51)
Operações de Crédito		7.768.996,99	16.616.510,50	(8.847.513,51)
Total Receitas de Capital		7.768.996,99	16.616.510,50	(8.847.513,51)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		129.301.370,01	123.921.148,22	5.380.221,79

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT
CNPJ: 03.851.105.0001-42

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2021
 Em Reais

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais e Financeiras

Variações Patrimoniais

Resultantes da Execução Orçamentária	34.1	<u>24.458.830,57</u>	<u>26.105.460,28</u>	<u>(1.646.629,71)</u>
Aquisição de bens imóveis		1.562.152,77	2.454.283,21	(892.130,44)
Aquisição de bens móveis		8.436.201,30	21.915.212,98	(13.479.011,68)
Aquisição de bens intangíveis		3.669.730,81	1.735.964,09	1.933.766,72
Construções em andamento		10.785.887,69	-	10.785.887,69
Outras variações patrimoniais		4.858,00	-	4.858,00
Independentes da Execução Orçamentária	34.1	<u>4.772.842,65</u>	<u>3.667.993,19</u>	<u>1.104.849,46</u>
Incorporação de bens móveis		4.772.512,65	150.000,00	4.622.512,65
Incorporação de bens intangíveis		330,00	-	330,00
Reavaliação de bens móveis		-	3.517.558,00	(3.517.558,00)
Outras variações patrimoniais		-	435,19	(435,19)

Variações Financeiras


Inscrições - Ativo	34.1	<u>34.234,20</u>	<u>437.353,09</u>	<u>(403.118,89)</u>
Disponível		-	-	-
Créditos a receber		34.234,20	437.353,09	(403.118,89)
Cancelamentos - Passivo	34.1	<u>7.851.292,54</u>	<u>1.693.115,57</u>	<u>6.158.176,97</u>
Obrigações a pagar		7.851.292,54	1.693.115,57	6.158.176,97


Receitas Extraorçamentárias 652.865,16 1.238.740,84 (585.875,68)

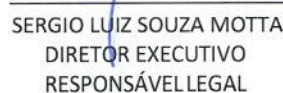
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS 37.770.065,12 33.142.662,97 4.627.402,15

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 167.071.435,13 157.063.811,19 10.007.623,94

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 MICHEL DIAS PEREIRA
 CONTADOR
 CRC RJ 115.674/O-8


 FERNANDO ROTTA RODRIGUES
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
 E FINANÇAS


 SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
 DIRETOR EXECUTIVO
 RESPONSÁVEL LEGAL

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT
CNPJ: 03.851.105.0001-42

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2021
 Em Reais

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	85.248.467,47	72.423.609,31	12.824.858,16
Pessoal e Encargos Sociais	26 52.512.373,81	43.518.891,81	8.993.482,00
Ocupação e Utilidades	27 5.752.256,79	5.048.781,88	703.474,91
Materiais	28 2.766.148,54	4.260.381,91	(1.494.233,37)
Transporte e Viagens	29 441.777,84	387.064,96	54.712,88
Material Distribuição Gratuita	14.526,87	36.211,06	(21.684,19)
Serviços de Terceiros	30 17.797.349,06	14.145.326,26	3.652.022,80
Despesas Financeiras	31 5.141.865,09	3.207.455,78	1.934.409,31
Impostos, Taxas e Contribuições	32 363.209,63	1.270.904,92	(907.695,29)
Despesas Diversas	458.959,84	548.590,73	(89.630,89)
Transferências Correntes	65.575,60	42.036,02	23.539,58
Auxílios a Terceiros	65.575,60	42.036,02	23.539,58
Total Despesas Correntes	85.314.043,07	72.465.645,33	12.848.397,74
Despesas de Capital	29.280.777,33	26.303.731,53	2.977.045,80
Investimentos	29.280.777,33	26.303.731,53	2.977.045,80
Transferências de Capital	7.307.519,34	1.539.933,72	5.767.585,62
Amortização da Dívida	7.307.519,34	1.539.933,72	5.767.585,62
Total Despesas de Capital	36.588.296,67	27.843.665,25	8.744.631,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	121.902.339,74	100.309.310,58	21.593.029,16



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT CNPJ: 03.851.105.0001-42

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2021
Em Reais

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Independentes da Execução Orçamentária	34.2	13.353.696,67	12.713.636,49	640.060,18
Inscrição de depreciação de bens imóveis		3.187.962,13	3.150.442,85	37.519,28
Inscrição de depreciação de bens móveis		8.797.175,09	8.484.854,50	312.320,59
Inscrição de amortização de bens intangíveis		1.368.559,45	718.572,10	649.987,35
Outras variações patrimoniais		-	359.767,04	(359.767,04)
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo	34.2	238.894,78	1.258.020,46	(1.019.125,68)
Disponível		93,28	-	93,28
Créditos a receber		238.801,50	1.258.020,46	(1.019.218,96)
Inscrições - Passivo	34.2	7.519.547,10	17.210.095,62	(9.690.548,52)
Obrigações a pagar		7.519.547,10	17.210.095,62	(9.690.548,52)
Despesas Extraorçamentárias		1.135.740,43	1.137.086,61	(1.346,18)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		22.247.878,98	32.318.839,18	(10.070.960,20)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		144.150.218,72	132.628.149,76	11.522.068,96
Resultado do Exercício		22.921.216,41	24.435.661,43	(1.514.445,02)
Superávit/Déficit no Exercício	19	22.921.216,41	24.435.661,43	(1.514.445,02)
Total das Variações Passivas		167.071.435,13	157.063.811,19	10.007.623,94

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


MICHEL DIAS PEREIRA
CONTADOR
CRC RJ 115.674/O-8


FERNANDO ROTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS


SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL