



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

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

CNPJ: 33.564.543/0001-90

**Balanço Financeiro**

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

(Em Reais)

	31.12.2021	31.12.2020	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</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	935.742.906,56	767.395.232,15	168.347.674,41
Receitas Financeiras	28.399.015,53	20.206.306,91	8.192.708,62
Receitas de Serviços	35.219.274,52	21.855.908,84	13.363.365,68
Outras Receitas Correntes	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
Saldos de Exercícios Anteriores	15.748.303,00	-	15.748.303,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.073.459.758,83</b>	<b>951.573.665,62</b>	<b>121.886.093,21</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>37.918.205,76</b>	<b>17.025.822,46</b>	<b>20.892.383,30</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>138.550.964,34</b>	<b>30.343.693,21</b>	<b>108.207.271,13</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>170.654.226,99</b>	<b>119.896.239,36</b>	<b>50.757.987,63</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>5.058.303,74</b>	<b>33.943.374,25</b>	<b>(28.885.070,51)</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	-	<b>547.691,50</b>	<b>(547.691,50)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>352.181.700,83</b>	<b>201.756.820,78</b>	<b>150.424.880,05</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>1.301,44</b>	<b>9.807.161,84</b>	<b>(9.805.860,40)</b>
Bancos Conta Movimento	1.301,44	1.726,46	(425,02)
Aplicações Financeiras	-	9.805.435,38	(9.805.435,38)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>699.775.610,47</b>	<b>726.317.509,38</b>	<b>(26.541.898,91)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	699.775.610,47	726.317.509,38	(26.541.898,91)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>699.776.911,91</b>	<b>736.124.671,22</b>	<b>(36.347.759,31)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.125.418.371,57</b>	<b>1.889.455.157,62</b>	<b>235.963.213,95</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

## Balço Financeiro

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

(Em Reais)

	31.12.2021	31.12.2020	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</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 de Distribuição Gratuita	116.960,38	660.018,11	(543.057,73)
Serviços de Terceiros	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	9.630.106,27	8.942.349,52	687.756,75
<b>Transferências Correntes</b>	<b>656.497.732,15</b>	<b>674.101.751,50</b>	<b>(17.604.019,35)</b>
Contribuições e Transferências Regimentais	163.058.359,15	135.350.014,40	27.708.344,75
Auxílios Regimentais	278.130.027,74	223.852.844,74	54.277.183,00
Convênios	19.163.116,76	23.639.455,60	(4.476.338,84)
Apoios Financeiros	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
Contribuição Associativa e Filiação	1.506.852,65	1.141.288,91	365.563,74
<b>Total de 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 de Despesas de Capital</b>	<b>110.690.703,92</b>	<b>71.121.849,79</b>	<b>39.568.854,13</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.024.844.431,82</b>	<b>951.066.870,90</b>	<b>73.777.560,92</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>50.074.305,27</b>	<b>93.602.723,48</b>	<b>(43.528.418,21)</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>17.135.098,76</b>	<b>30.757.813,74</b>	<b>(13.622.714,98)</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>1.521.798,79</b>	<b>941.359,85</b>	<b>580.438,94</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>134.736.631,58</b>	<b>613.197,00</b>	<b>134.123.434,58</b>
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>28.708.364,39</b>	<b>112.696.280,74</b>	<b>(83.987.916,35)</b>
Variações Financeiras			
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>232.176.198,79</b>	<b>238.611.374,81</b>	<b>(6.435.176,02)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>14.830.186,69</b>	<b>1.301,44</b>	<b>14.828.885,25</b>
Bancos Conta Movimento	14.438.018,58	1.301,44	14.436.717,14
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>853.567.554,27</b>	<b>699.775.610,47</b>	<b>153.791.943,80</b>
Títulos e Valores Mobiliários	853.567.554,27	699.775.610,47	153.791.943,80
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>868.397.740,96</b>	<b>699.776.911,91</b>	<b>168.620.829,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.125.418.371,57</b>	<b>1.889.455.157,62</b>	<b>235.963.213,95</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