



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
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	1.039.818.312,13	920.284.602,56	119.533.709,57
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)
Transferências Correntes	9.270.002,58	23.639.455,60	(14.369.453,02)
Convênios	9.270.002,58	23.639.455,60	(14.369.453,02)
Receitas de Capital	24.371.444,12	7.649.607,46	16.721.836,66
Amortizações	8.623.141,12	7.649.607,46	973.533,66
Saldos de Exercícios Anteriores	15.748.303,00	-	15.748.303,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.073.459.758,83	951.573.665,62	121.886.093,21
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	37.918.205,76	17.025.822,46	20.892.383,30
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	138.550.964,34	30.343.693,21	108.207.271,13
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	170.654.226,99	119.896.239,36	50.757.987,63
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	5.058.303,74	33.943.374,25	(28.885.070,51)
Variações Patrimoniais Ativas	-	547.691,50	(547.691,50)
Variações Financeiras	-	547.691,50	-
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	352.181.700,83	201.756.820,78	150.424.880,05
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	1.301,44	9.807.161,84	(9.805.860,40)
Bancos Conta Movimento	1.301,44	1.726,46	(425,02)
Aplicações Financeiras	-	9.805.435,38	(9.805.435,38)
Aplicações de Curto Prazo	699.775.610,47	726.317.509,38	(26.541.898,91)
Títulos e Valores Mobiliários	699.775.610,47	726.317.509,38	(26.541.898,91)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	699.776.911,91	736.124.671,22	(36.347.759,31)
TOTAL	2.125.418.371,57	1.889.455.157,62	235.963.213,95

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

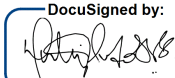
Balço Financeiro

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

(Em Reais)

	31.12.2021	31.12.2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	257.655.995,75	205.843.269,61	51.812.726,14
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
Transferências Correntes	656.497.732,15	674.101.751,50	(17.604.019,35)
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
Total de Despesas Correntes	914.153.727,90	879.945.021,11	34.208.706,79
Despesas de Capital	7.185.157,32	23.201.675,74	(16.016.518,42)
Investimentos	7.167.785,31	23.188.378,10	(16.020.592,79)
Inversões Financeiras	17.372,01	13.297,64	4.074,37
Transferências de Capital	103.505.546,60	47.920.174,05	55.585.372,55
Auxílios Extraordinários	103.505.546,60	47.920.174,05	55.585.372,55
Total de Despesas de Capital	110.690.703,92	71.121.849,79	39.568.854,13
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.024.844.431,82	951.066.870,90	73.777.560,92
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	50.074.305,27	93.602.723,48	(43.528.418,21)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	17.135.098,76	30.757.813,74	(13.622.714,98)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.521.798,79	941.359,85	580.438,94
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	134.736.631,58	613.197,00	134.123.434,58
Variações Patrimoniais Passivas	28.708.364,39	112.696.280,74	(83.987.916,35)
Variações Financeiras			
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	232.176.198,79	238.611.374,81	(6.435.176,02)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	14.830.186,69	1.301,44	14.828.885,25
Bancos Conta Movimento	14.438.018,58	1.301,44	14.436.717,14
Aplicações de Curto Prazo	853.567.554,27	699.775.610,47	153.791.943,80
Títulos e Valores Mobiliários	853.567.554,27	699.775.610,47	153.791.943,80
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	868.397.740,96	699.776.911,91	168.620.829,05
TOTAL	2.125.418.371,57	1.889.455.157,62	235.963.213,95

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

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

FCDF973B822431...Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos