

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

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

**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**RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS****Passivo Circulante**

Aumento no Exercício	<u>10.323.487,85</u>	<u>5.538.408,85</u>	<u>4.785.079,00</u>
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

**Passivo Não Circulante**

Aumento no Exercício	<u>2.400.274,23</u>	<u>-</u>	<u>2.400.274,23</u>
----------------------	---------------------	----------	---------------------

**Variações Patrimoniais Ativas**

Variações Financeiras	<u>8.538.391,90</u>	<u>3.369.209,50</u>	<u>5.169.182,40</u>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

	<u>21.262.153,98</u>	<u>8.907.618,35</u>	<u>12.354.535,63</u>
--	----------------------	---------------------	----------------------

**DISPONIBILIDADE INICIAL****Disponível**

	<u>15.429.152,55</u>	<u>10.755.892,79</u>	<u>4.673.259,76</u>
--	----------------------	----------------------	---------------------

Caixa	6.240,53	7.731,70	(1.491,17)
-------	----------	----------	------------

Bancos Conta Movimento	103.835,81	113.390,69	(9.554,88)
------------------------	------------	------------	------------

Bancos Conta Convênios e Acordos	274,15	547,57	(273,42)
----------------------------------	--------	--------	----------

Aplicações Financeiras	15.318.802,06	10.634.222,83	4.684.579,23
------------------------	---------------	---------------	--------------

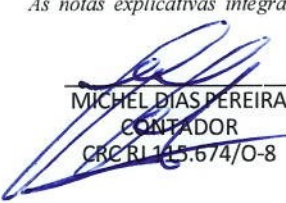
**TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL**

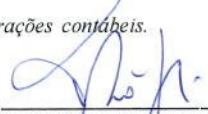
	<u>15.429.152,55</u>	<u>10.755.892,79</u>	<u>4.673.259,76</u>
--	----------------------	----------------------	---------------------


**TOTAL**

	<u>165.992.676,54</u>	<u>143.584.659,36</u>	<u>22.408.017,18</u>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
MICHEL DIAS PEREIRA  
CONTADOR  
CRC RJ 145.674/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
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b><u>85.248.467,47</u></b>	<b><u>72.423.609,31</u></b>	<b><u>12.824.858,16</u></b>
Pessoal e Encargos Sociais	52.512.373,81	43.518.891,81	8.993.482,00
Ocupação e Utilidades	5.752.256,79	5.048.781,88	703.474,91
Materiais	2.766.148,54	4.260.381,91	(1.494.233,37)
Transporte e Viagens	441.777,84	387.064,96	54.712,88
Material de Distribuição Gratuita	14.526,87	36.211,06	(21.684,19)
Serviços de Terceiros	17.797.349,06	14.145.326,26	3.652.022,80
Despesas Financeiras	5.141.865,09	3.207.455,78	1.934.409,31
Impostos, Taxas e Contribuições	363.209,63	1.270.904,92	(907.695,29)
Despesas Diversas	458.959,84	548.590,73	(89.630,89)
<b>Transferências Correntes</b>	<b><u>65.575,60</u></b>	<b><u>42.036,02</u></b>	<b><u>23.539,58</u></b>
Auxílios a Terceiros	65.575,60	42.036,02	23.539,58
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b><u>85.314.043,07</u></b>	<b><u>72.465.645,33</u></b>	<b><u>12.848.397,74</u></b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b><u>29.280.777,33</u></b>	<b><u>26.303.731,53</u></b>	<b><u>2.977.045,80</u></b>
Investimentos	29.280.777,33	26.303.731,53	2.977.045,80
<b>Transferências de Capital</b>	<b><u>7.307.519,34</u></b>	<b><u>1.539.933,72</u></b>	<b><u>5.767.585,62</u></b>
Amortização da Dívida	7.307.519,34	1.539.933,72	5.767.585,62
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b><u>36.588.296,67</u></b>	<b><u>27.843.665,25</u></b>	<b><u>8.744.631,42</u></b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>121.902.339,74</u></b>	<b><u>100.309.310,58</u></b>	<b><u>21.593.029,16</u></b>

**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**DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>16.870.211,71</u>	<u>2.579.666,58</u>	<u>14.290.545,13</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>148.117,91</u>	<u>28.317,03</u>	<u>119.800,88</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	<u>-</u>	<u>5.633.009,93</u>	<u>(5.633.009,93)</u>
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	<u>8.894.182,31</u>	<u>19.605.202,69</u>	<u>(10.711.020,38)</u>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><b>25.912.511,93</b></u>	<u><b>27.846.196,23</b></u>	<u><b>(1.933.684,30)</b></u>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<u>18.177.824,87</u>	<u>15.429.152,55</u>	<u>2.748.672,32</u>
Caixa	599,86	6.240,53	(5.640,67)
Bancos Conta Movimento	241.164,99	103.835,81	137.329,18
Bancos Conta Convênios e Acordos	342,20	274,15	68,05
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	17.935.717,82	15.318.802,06	2.616.915,76
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<u><b>18.177.824,87</b></u>	<u><b>15.429.152,55</b></u>	<u><b>2.748.672,32</b></u>
<b>TOTAL</b>	<u><b>165.992.676,54</b></u>	<u><b>143.584.659,36</b></u>	<u><b>22.408.017,18</b></u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*  
MICHEL DIAS PEREIRA  
CONTADOR  
CRC RJ 119.674/O-8  
FERNANDO ROTA RODRIGUES  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS  
SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
DIRETOR EXECUTIVO  
RESPONSÁVEL LEGAL