

**BALANÇO FINANCEIRO**


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

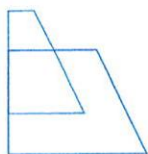
(Em Reais)

|   | N.E.      | 2021                  | 2020                  | Variações            |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>               |           |                       |                       |                      |
| <b>Receitas Correntes</b>                   |           | <b>26.427.703,97</b>  | <b>20.326.884,32</b>  | <b>6.100.819,65</b>  |
| Receitas de Contribuições                   | 17        | 15.102.282,78         | 12.704.660,05         | 2.397.622,73         |
| Receitas Financeiras                        | 18        | 5.944.136,13          | 3.491.574,08          | 2.452.562,05         |
| Receitas de Serviços                        | 19        | 5.281.485,30          | 4.038.581,35          | 1.242.903,95         |
| Outras Receitas Correntes                   | 20        | 99.799,76             | 92.068,84             | 7.730,92             |
| <b>Transferências Correntes</b>             | <b>21</b> | <b>17.198.532,62</b>  | <b>15.469.463,22</b>  | <b>1.729.069,40</b>  |
| Auxílios Regimentais                        |           | 17.080.270,29         | 13.820.024,04         | 3.260.246,25         |
| Apoios Financeiros                          |           | 118.262,33            | 1.649.439,18          | (1.531.176,85)       |
| <b>Receitas de Capital</b>                  |           | <b>-</b>              | <b>87.700,01</b>      | <b>(87.700,01)</b>   |
| Alienação de Bens                           |           | -                     | 87.700,01             | (87.700,01)          |
| <b>Transferências de Capital</b>            |           | <b>1.153.838,01</b>   | <b>578.694,18</b>     | <b>575.143,83</b>    |
| Auxílios Extraordinários                    |           | 1.153.838,01          | 578.694,18            | 575.143,83           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      |           | <b>44.780.074,60</b>  | <b>36.462.741,73</b>  | <b>8.317.332,87</b>  |
| <b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>          |           |                       |                       |                      |
| <b>Ativo Circulante</b>                     |           |                       |                       |                      |
| Diminuição no Exercício                     |           | <b>1.616.911,70</b>   | <b>1.100.252,75</b>   | <b>516.658,95</b>    |
| <b>Passivo Circulante</b>                   |           |                       |                       |                      |
| Aumento no Exercício                        |           | <b>1.609.543,75</b>   | <b>444.441,79</b>     | <b>1.165.101,96</b>  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                 |           |                       |                       |                      |
| Diminuição no Exercício                     |           | -                     | -                     | -                    |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               |           |                       |                       |                      |
| Aumento no Exercício                        |           | <b>3.745.976,24</b>   | <b>1.238.272,56</b>   | <b>2.507.703,68</b>  |
| <b>Variações Patrimoniais Ativas</b>        |           | <b>1.912.810,82</b>   | <b>1.224.130,13</b>   | <b>688.680,69</b>    |
| Variações Financeiras                       |           | 1.912.810,82          | 1.224.130,13          | 688.680,69           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |           | <b>8.885.242,51</b>   | <b>4.007.097,23</b>   | <b>4.878.145,28</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>              |           |                       |                       |                      |
| <b>Disponível</b>                           |           |                       |                       |                      |
| Bancos Conta Movimento                      |           | <b>131.770.064,49</b> | <b>125.169.456,56</b> | <b>6.600.607,93</b>  |
| Aplicações Financeiras                      |           | 839.452,70            | 53.187,97             | 786.264,73           |
|   |           | 130.930.611,79        | 125.116.268,59        | 5.814.343,20         |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>     | <b>4</b>  | <b>131.770.064,49</b> | <b>125.169.456,56</b> | <b>6.600.607,93</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                |           | <b>185.435.381,60</b> | <b>165.639.295,52</b> | <b>19.796.086,08</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

  
Paulo Sérgio de Andrade Bergamini  
Diretor Regional do SENAI/DR-SE



**BALANÇO FINANCEIRO**

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

(Em Reais)

|   | N.E.      | 2021                  | 2020                  | Variações            |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>               |           |                       |                       |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>                   |           |                       |                       |                      |
| <b>Aplicação Direta</b>                     |           | <b>30.378.353,52</b>  | <b>25.598.302,44</b>  | <b>4.780.051,08</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 22        | 20.502.078,78         | 18.068.421,79         | 2.433.656,99         |
| Ocupação e Utilidades                       |           | 1.278.737,54          | 957.534,16            | 321.203,38           |
| Materiais                                   |           | 1.987.899,57          | 1.129.960,79          | 857.938,78           |
| Transporte e Viagens                        |           | 113.340,09            | 50.846,35             | 62.493,74            |
| Serviços de Terceiros                       |           | 5.404.715,71          | 4.306.783,34          | 1.097.932,37         |
| Despesas Financeiras                        |           | 645.419,85            | 698.576,94            | (53.157,09)          |
| Impostos, Taxas e Contribuições             |           | 20.195,59             | 11.731,05             | 8.464,54             |
| Despesas Diversas                           |           | 425.966,39            | 374.448,02            | 51.518,37            |
| <b>Transferências Correntes</b>             | <b>23</b> | <b>642.472,64</b>     | <b>602.509,79</b>     | <b>39.962,85</b>     |
| Contribuições Regimentais                   |           | 642.472,64            | 572.559,79            | 69.912,85            |
| Auxílios a Terceiros                        |           | -                     | 29.950,00             | (29.950,00)          |
| <b>Total de Despesas Correntes</b>          |           | <b>31.020.826,16</b>  | <b>26.200.812,23</b>  | <b>4.820.013,93</b>  |
| <b>Despesas de Capital</b>                  |           | <b>2.801.311,30</b>   | <b>3.693.745,16</b>   | <b>(892.433,86)</b>  |
| Investimentos                               |           | 2.800.745,62          | 3.693.291,68          | (892.546,06)         |
| Inversões Financeiras                       |           | 565,68                | 453,48                | 112,20               |
| <b>Transferências de Capital</b>            |           | <b>1.028.518,56</b>   | <b>492.447,24</b>     | <b>536.071,32</b>    |
| Amortização da Dívida                       |           | 1.028.518,56          | 492.447,24            | 536.071,32           |
| <b>Total de Despesas de Capital</b>         |           | <b>3.829.829,86</b>   | <b>4.186.192,40</b>   | <b>(356.362,54)</b>  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      |           | <b>34.850.656,02</b>  | <b>30.387.004,63</b>  | <b>4.463.651,39</b>  |
| <b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>          |           |                       |                       |                      |
| <b>Ativo Circulante</b>                     |           | <b>1.020.980,91</b>   | <b>19.655,23</b>      | <b>1.001.325,68</b>  |
| Aumento no Exercício                        |           | 1.020.980,91          | 19.655,23             | 1.001.325,68         |
| <b>Passivo Circulante</b>                   |           | <b>392.631,54</b>     | <b>725.326,13</b>     | <b>(332.694,59)</b>  |
| Redução no Exercício                        |           | 392.631,54            | 725.326,13            | (332.694,59)         |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                 |           | <b>3.446.999,06</b>   | <b>859.436,52</b>     | <b>2.587.562,54</b>  |
| Aumento no Exercício                        |           | 3.446.999,06          | 859.436,52            | 2.587.562,54         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               |           | <b>1.028.518,48</b>   | <b>333.988,70</b>     | <b>694.529,78</b>    |
| Redução no Exercício                        |           | 1.028.518,48          | 333.988,70            | 694.529,78           |
| <b>Variações Patrimoniais Passivas</b>      |           | <b>3.345.795,08</b>   | <b>1.543.819,82</b>   | <b>1.801.975,26</b>  |
| Variações Financeiras                       |           | 3.345.795,08          | 1.543.819,82          | 1.801.975,26         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |           | <b>9.234.925,07</b>   | <b>3.482.226,40</b>   | <b>5.752.698,67</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>                |           |                       |                       |                      |
| <b>Disponível</b>                           |           | <b>141.349.800,51</b> | <b>131.770.064,49</b> | <b>9.579.736,02</b>  |
| Bancos Conta Movimento                      |           | 545.050,29            | 839.452,70            | (294.402,41)         |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata |           | 140.804.750,22        | 130.930.611,79        | 9.874.138,43         |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>       | <b>4</b>  | <b>141.349.800,51</b> | <b>131.770.064,49</b> | <b>9.579.736,02</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                |           | <b>185.435.381,60</b> | <b>165.639.295,52</b> | <b>19.796.086,08</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

Paulo Sérgio de Andrade Bergamini  
Diretor Regional do SENAI/DR-SE