

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE CNPJ: 03.795.415/0001-97

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Regis)

Receitas Correntes 26.427.703.97 20.326.884,32 6.100.819, case contribuições Receitas de Contribuições 17 15.102.282.78 12.704.660,05 2.397.622. case contribuições 18 5.944.136,13 3.491.574.08 2.245.562, case contribuições 19 5.281.485,30 4.038.581,35 1.242.903. contribuições 19 5.281.485,30 4.038.581,35 1.242.903. contribuições 12.090.70,90 99.799,76 92.068,84 7.730, contribuições 17.080.270.29 13.820.024.04 3.260.24.04 1.280.24.04 3.260.24.04 1.280.24.04 1.280.24.04 3.260.24.04 1.280.24.04 1.280.24.04 1.280.24.04 1.280.24.04 3	(Em Reais)	N.E.	2021	2020	Variações
Receitas de Contribuições 17	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				,
Receitas Financeiras 18 5.944.136.13 3.491.574.08 2.452.562, Receitas de Serviços 19 5.281.485.30 4.038.581.35 1.242.903, Outras Receitas Correntes 20 99.799,76 92.068,84 7.730, Transferências Correntes 21 17.198.532,62 15.469.463.22 1.729.069, Auxílios Regimentais 17.080.270,29 13.820.024,04 3.260.246, Apoios Financeiros 118.262.33 1.649.439.18 (1.531.176, Receitas de Capital - 87.700,01 (87.700, Alienação de Bens - 87.700,01 (87.700, Transferências de Capital 1.153.838.01 578.694.18 575.143, Auxílios Extraordinários 1.616.911,70 1.100.252,75 516.688, Passivo Circulante Diminuição no Exercício 1.616.911,70 1.100.252,75 516.688, Passivo Circulante Diminuição no Exercício 1.609.543,75 444.441,79 1.165.101, Ativo Não Circulante Diminuição no Exercício 3.745.976,24 1.238.272,56 2.507.703, Variações Patrimoniais Ativas 1.912.810.82 1.224.130,13 688.680, Variações Patrimoniais Ativas 1.912.810.82 1.224.130,13 688.680, Variações Patrimoniais Ativas 8.885.242,51 4.007.097,23 4.878.145, DISPONIBILIDADE INICIAL Disponível 131.770.064.49 125.169.456,56 6.600.607, Aplicações Financeiras 130.930.611,79 125.116.268.59 5.814.343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064.49 125.169.456,56 6.600.607, Aplicações Financeiras 130.930.611,79 125.116.268.59 5.814.343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064.49 125.169.456,56 6.600.607, Aplicações Financeiras 130.930.611,79 125.116.268.59 5.814.343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064.49 125.169.456,56 6.600.607, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064.49 125.169.456,56 6.600.607, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064.49 125.169.456,56 6.600.607, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4	Receitas Correntes		26.427.703,97	20.326.884,32	6.100.819,65
Receitas de Serviços 19 5,281,485,30 4,038,581,35 1,242,903, Outras Receitas Correntes 20 99,799,76 92,068,84 7,730, Transferências Correntes 21 17,198,532,62 15,469,463,22 1,729,069, Auxílios Regimentais 17,080,270,29 13,820,024,04 3,260,246, Apoios Financeiros 118,262,33 1,649,439,18 (1,531,176, Receitas de Capital - 87,700,01 (87,700, Alienação de Bens - 87,700,01 (87,700, Transferências de Capital 1,153,838,01 578,694,18 575,143, Auxílios Extraordinários 1,153,838,01 578,694,18 575,143, Auxílios Extraordinários 1,153,838,01 578,694,18 575,143, Auxílios Extraordinários 1,153,838,01 578,694,18 575,143, Auxílios Circulante Diminuição no Exercício 1,616,911,70 1,100,252,75 516,658, Passivo Circulante Aumento no Exercício 1,609,543,75 444,441,79 1,165,101, Ativo Não Circulante Aumento no Exercício 3,745,976,24 1,238,272,56 2,507,703, Variações Patrimoniais Ativas 1,912,810,82 1,224,130,13 688,680, Variações Financeiras 1,912,810,82 1,224,130,13 688,680, TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS 8,885,242,51 4,007,097,23 4,878,145, DISPONIBILIDADE INICIAL Disponível 131,770,064,49 125,169,456,56 6,600,607, Aplicações Financeiras 130,930,611,79 125,116,268,59 5,814,343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131,770,064,49 125,169,456,56 6,600,607, Aplicações Financeiras 1,309,0611,79 125,116,268,59 5,814,343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131,770,064,49 125,169,456,56 6,600,607, Aplicações Financeiras 1,309,0611,79 125,116,268,59 5,814,343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131,770,064,49 125,169,456,56 6,600,607, Aplicações Financeiras 1,309,0611,79 125,116,268,59 5,814,343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131,770,064,49 125,169,456,56 6,600,607, Aplicações Financeiras 1,309,0611,79 125,116,268,59 5,814,343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131,770,064,49 125,169,456,56 6,600,607, Aplicações Financeiras 1,309,0611,79 12	Receitas de Contribuições	17	15.102.282,78	12.704.660,05	2.397.622,73
Outras Receitas Correntes 20 99.799,76 92.068,84 7.730, Transferências Correntes 21 17.198.532,62 15.469.463,22 1.729.069, Auxílios Regimentais 17.080.270,29 13.820.024,04 3.260.246, Apoios Financeiros 118.262,33 1.649.439,18 (1.531.176, Receitas de Capital - 87.700,01 (87.700, Alienação de Bens - 87.700,01 (87.700, Transferências de Capital 1.153.838,01 578.694,18 575.143, Auxílios Extraordinários 1.153.838,01 578.694,18 575.143, TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 44.780.074,60 36.462.741,73 8.317.332, RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS Ativo Circulante 1.609.543,75 444.441,79 1.165.101, Ativo Não Circulante 1.609.543,75 444.441,79 1.165.101, Ativo Não Circulante 1.912.810,82 1.224.130,13 688.680, Variações Patrimoniais Ativas 1.912.810,82 1.224.130,13 688.680, Variações Financeiras 1.912.81	Receitas Financeiras	18	5.944.136,13	3.491.574,08	2.452.562,05
Transferências Correntes	Receitas de Serviços	19	5.281.485,30	4.038.581,35	1.242.903,95
Auxílios Regimentais 17.080.270,29 13.820.024,04 3.260.246, Apoios Financeiros Receitas de Capital - 87.700,01 (87.700, Alienação de Bens - - 87.604,18 575.143, Alienação de Bens -	Outras Receitas Correntes	20	99.799,76	92.068,84	7.730,92
Apoios Financeiros	Transferências Correntes	21	17.198.532,62	15.469.463,22	1.729.069,40
Receitas de Capital	Auxílios Regimentais		17.080.270,29	13.820.024,04	3.260.246,25
Alienação de Bens - 87.700.01 (87.700.01 Transferências de Capital 1.153.838.01 578.694.18 575.143. Auxílios Extraordinários 1.153.838.01 578.694.18 575.143. TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 44.780.074.60 36.462.741,73 8.317.332. RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS Ativo Circulante Diminuição no Exercício 1.616.911,70 1.100.252,75 516.658. Passivo Circulante Aumento no Exercício 1.609.543,75 444.441,79 1.165.101, Ativo Não Circulante Diminuição no Exercício	Apoios Financeiros		118.262,33	1.649.439,18	(1.531.176,85)
Transferências de Capital	Receitas de Capital			87.700,01	(87.700,01)
Auxílios Extraordinários 1.153.838,01 578.694,18 575.143, TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 44.780.074,60 36.462.741,73 8.317.332, RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS Ativo Circulante Diminuição no Exercício 1.616.911,70 1.100.252,75 516.658, Passivo Circulante Aumento no Exercício 1.609.543,75 444.441,79 1.165.101, Ativo Não Circulante Diminuição no Exercício	Alienação de Bens		1-	87.700,01	(87.700,01)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS Ativo Circulante Diminuição no Exercício 1.616.911,70 1.100.252,75 516.658, Passivo Circulante Aumento no Exercício 1.609.543,75 At44.441,79 1.165.101, Ativo Não Circulante Diminuição no Exercício	Transferências de Capital	S2	1.153.838,01	578.694,18	575.143,83
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	Auxílios Extraordinários		1.153.838,01	578.694,18	575.143,83
Ativo Circulante Diminuição no Exercício 1.616.911,70 1.100.252,75 516.658, Passivo Circulante Aumento no Exercício 1.609.543,75 444.441,79 1.165.101, Ativo Não Circulante Diminuição no Exercício	TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		44.780.074,60	36.462.741,73	8.317.332,87
Diminuição no Exercício 1.616.911,70 1.100.252,75 516.658,	RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Passivo Circulante 1.609.543,75 444.441,79 1.165.101, Ativo Não Circulante 5 444.441,79 1.165.101, Passivo Não Circulante - - - Aumento no Exercício 3.745.976,24 1.238.272,56 2.507.703, Variações Patrimoniais Ativas 1.912.810,82 1.224.130,13 688.680, Variações Financeiras 1.912.810,82 1.224.130,13 688.680, TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS 8.885.242,51 4.007.097,23 4.878.145, DISPONIBILIDADE INICIAL 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607, Bancos Conta Movimento 839.452,70 53.187,97 786.264, Aplicações Financeiras 130.930.611,79 125.116.268,59 5.814.343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607,	Ativo Circulante				
Aumento no Exercício 1.609.543,75 444.441,79 1.165.101, Ativo Não Circulante Diminuição no Exercício	Diminuição no Exercício		1.616.911,70	1.100.252,75	516.658,95
Ativo Não Circulante Diminuição no Exercício - - - - Passivo Não Circulante 3.745.976,24 1.238.272,56 2.507.703, Variações Patrimoniais Ativas 1.912.810,82 1.224.130,13 688.680, Variações Financeiras 1.912.810,82 1.224.130,13 688.680, TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS 8.885.242,51 4.007.097,23 4.878.145, DISPONIBILIDADE INICIAL 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607, Bancos Conta Movimento 839.452,70 53.187,97 786.264, Aplicações Financeiras 130.930.611,79 125.116.268,59 5.814.343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607,	Passivo Circulante				
Diminuição no Exercício -	Aumento no Exercício	3	1.609.543,75	444.441,79	1.165.101,96
Passivo Não Circulante Aumento no Exercício 3.745.976,24 1.238.272,56 2.507.703, Variações Patrimoniais Ativas 1.912.810,82 1.224.130,13 688.680, Variações Financeiras 1.912.810,82 1.224.130,13 688.680, TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS 8.885.242,51 4.007.097,23 4.878.145, DISPONIBILIDADE INICIAL 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607, Bancos Conta Movimento 839.452,70 53.187,97 786.264, Aplicações Financeiras 130.930.611,79 125.116.268,59 5.814.343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607,	Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício 3.745.976,24 1.238.272,56 2.507.703, Variações Patrimoniais Ativas 1.912.810,82 1.224.130,13 688.680, Variações Financeiras 1.912.810,82 1.224.130,13 688.680, TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS 8.885.242,51 4.007.097,23 4.878.145, DISPONIBILIDADE INICIAL 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607, Bancos Conta Movimento 839.452,70 53.187,97 786.264, Aplicações Financeiras 130.930.611,79 125.116.268,59 5.814.343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607,	Diminuição no Exercício				
Variações Patrimoniais Ativas 1.912.810,82 1.224.130,13 688.680, Variações Financeiras 1.912.810,82 1.224.130,13 688.680, TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS 8.885.242,51 4.007.097,23 4.878.145, DISPONIBILIDADE INICIAL 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607, Bancos Conta Movimento 839.452,70 53.187,97 786.264, Aplicações Financeiras 130.930.611,79 125.116.268,59 5.814.343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607,	Passivo Não Circulante				
Variações Financeiras 1.912.810,82 1.224.130,13 688.680, TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS 8.885.242,51 4.007.097,23 4.878.145, DISPONIBILIDADE INICIAL 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607, Bancos Conta Movimento 839.452,70 53.187,97 786.264, Aplicações Financeiras 130.930.611,79 125.116.268,59 5.814.343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607,	Aumento no Exercício	5	3.745.976,24	1.238.272,56	2.507.703,68
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS 8.885.242,51 4.007.097,23 4.878.145, DISPONIBILIDADE INICIAL 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607, Bancos Conta Movimento 839.452,70 53.187,97 786.264, Aplicações Financeiras 130.930.611,79 125.116.268,59 5.814.343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607,	Variações Patrimoniais Ativas	E-	1.912.810,82	1.224.130,13	688.680,69
DISPONIBILIDADE INICIAL Disponível 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607, Bancos Conta Movimento 839.452,70 53.187,97 786.264, Aplicações Financeiras 130.930.611,79 125.116.268,59 5.814.343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607,	Variações Financeiras		1.912.810,82	1.224.130,13	688.680,69
Disponível 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607, Bancos Conta Movimento 839.452,70 53.187,97 786.264, Aplicações Financeiras 130.930.611,79 125.116.268,59 5.814.343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607,	TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		8.885.242,51	4.007.097,23	4.878.145,28
Bancos Conta Movimento 839.452,70 53.187,97 786.264, Aplicações Financeiras 130.930.611,79 125.116.268,59 5.814.343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607,	DISPONIBILIDADE INICIAL				
Aplicações Financeiras 130.930.611,79 125.116.268,59 5.814.343, TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607,	Disponível				6.600.607,93
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL 4 131.770.064,49 125.169.456,56 6.600.607,	Bancos Conta Movimento			53.187,97	786.264,73
	Aplicações Financeiras		130.930.611,79	125.116.268,59	5.814.343,20
TOTAL 185.435.381,60 165.639.295,52 19.796.086,	TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	4	131.770.064,49	125.169.456,56	6.600.607,93
	TOTAL	3	185.435.381,60	165.639.295,52	19.796.086,08

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





SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE CNPJ: 03.795.415/0001-97

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)				
DECORDE A CONCLUMENT OF A CO	N.E.	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes Aplicação Direta		20 270 252 52	25 500 202 44	4 700 051 00
Pessoal e Encargos Sociais	22	30.378.353,52 20.502.078,78	25.598.302,44 18.068.421,79	4.780.051,08 2.433.656,99
SCA COST CONTRACTOR DE CARTO CARTO CONTRACTOR DE CARTO CONTRACTOR	22	1.278.737,54	957.534,16	
Ocupação e Utilidades Materiais		1.987.899,57	1.129.960,79	321.203,38
				857.938,78
Transporte e Viagens		113.340,09	50.846,35	62.493,74
Serviços de Terceiros Despesas Financeiras		5.404.715,71	4.306.783,34	1.097.932,37
		645.419,85	698.576,94	(53.157,09)
Impostos, Taxas e Contribuições		20.195,59 425.966,39	11.731,05	8.464,54
Despesas Diversas	•••		374.448,02	51.518,37
Transferências Correntes	23 _	642.472,64	602.509,79	39.962,85
Contribuições Regimentais		642.472,64	572.559,79	69.912,85
Auxílios a Terceiros	_	21.020.026.16	29.950,00	(29.950,00)
Total de Despesas Correntes	=	31.020.826,16	26.200.812,23	4.820.013,93
Despesas de Capital	_	2.801.311,30	3.693.745,16	(892.433,86)
Investimentos		2.800.745,62	3.693.291,68	(892.546,06)
Inversões Financeiras		565,68	453,48	112,20
Transferências de Capital	_	1.028.518,56	492.447,24	536.071,32
Amortização da Dívida		1.028.518,56	492.447,24	536.071,32
Total de Despesas de Capital	-	3.829.829,86	4.186.192,40	(356.362,54)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	_	34.850.656,02	30.387.004,63	4.463.651,39
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício	_	1.020.980,91	19.655,23	1.001.325,68
Passivo Circulante		202 (21 54	#2# 227 12	(222 (04 50)
Redução no Exercício Ativo Não Circulante	9-	392.631,54	725.326,13	(332.694,59)
Aumento no Exercício		2 446 000 06	950 426 52	2 507 562 54
Passivo Não Circulante	0.	3.446.999,06	859.436,52	2.587.562,54
Redução no Exercício		1 020 510 40	333.988,70	404 520 70
Variações Patrimoniais Passivas	2 -	1.028.518,48 3.345.795,08	1.543.819,82	694.529,78 1.801.975,26
Variações Farrinomais Fassivas Variações Financeiras	F <u>==</u>	3.345.795,08	1.543.819,82	1.801.975,26
- 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	=			
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	=	9.234.925,07	3.482.226,40	5.752.698,67
DISPONIBILIDADE FINAL		141 240 000 71	121 550 074 40	0.550.537.03
Disponível	8	141.349.800,51	131.770.064,49	9.579.736,02
Bancos Conta Movimento		545.050,29	839.452,70	(294.402,41)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	4 -	140.804.750,22	130.930.611,79	9.874.138,43
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	4 =	141.349.800,51 185.435.381,60	131.770.064,49 165.639.295,52	9.579.736,02 19.796.086,08
TOTAL	=	105.455.501,00	103.039.493,34	19.790.000,08

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos Henrique Oliveira de Jesus Contador

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

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826 - Edf. Albano Franco - Centro Administrativo Dr. Augusto Franco - Bairro Capucho - CEP: 49081-015 | Aracaju/SE

Telefone: (79) 3226 - 7400 | Site: www.se.senai.br

