**SENAI**

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

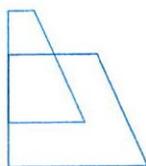
(Em Reais)

	N.E.	2021	2020	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas</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>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 ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>44.780.074,60</b>	<b>36.462.741,73</b>	<b>8.317.332,87</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>2.800.745,62</b>	<b>3.693.291,68</b>	<b>(892.546,06)</b>
Aquisição de bens imóveis		258.403,54	-	258.403,54
Aquisição de bens móveis		2.542.342,08	3.693.291,68	(1.150.949,60)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>106.775,15</b>	<b>154.145,47</b>	<b>(47.370,32)</b>
Baixa de depreciação de bens móveis		106.775,15	154.145,47	(47.370,32)
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>179.837,67</b>	<b>92.291,88</b>	<b>87.545,79</b>
Créditos a receber		133.375,94	80.184,54	53.191,40
Créditos e valores		46.461,73	12.107,34	34.354,39
<b>Cancelamentos - Passivo</b>		<b>1.732.973,15</b>	<b>1.131.838,25</b>	<b>601.134,90</b>
Obrigações a pagar		1.732.973,15	1.131.838,25	601.134,90
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.820.331,59</b>	<b>5.071.567,28</b>	<b>(251.235,69)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>49.600.406,19</b>	<b>41.534.309,01</b>	<b>8.066.097,18</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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	N.E.	2021	2020	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicações Diretas</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>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.		642.472,64	572.559,79	69.912,85
Auxílios a Terceiros		-	29.950,00	(29.950,00)
<b>Total 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 Despesas de Capital</b>		<b>3.829.829,86</b>	<b>4.186.192,40</b>	<b>(356.362,54)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>34.850.656,02</b>	<b>30.387.004,63</b>	<b>4.463.651,39</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>3.395.513,05</b>	<b>3.710.959,23</b>	<b>(315.446,18)</b>
Baixa de bens móveis		113.624,95	155.626,60	(42.001,65)
Inscrição de depreciação de bens imóveis		1.239.944,64	1.193.431,26	46.513,38
Inscrição de depreciação de bens móveis		2.041.943,46	2.361.901,37	(319.957,91)
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Cancelamentos - Ativo</b>		<b>1.954.421,54</b>	<b>322.765,12</b>	<b>1.631.656,42</b>
Créditos a receber		1.954.421,54	322.765,12	1.631.656,42
<b>Inscrições - Passivo</b>		<b>1.391.373,54</b>	<b>1.221.054,70</b>	<b>170.318,84</b>
Obrigações a pagar		1.391.373,54	1.221.054,70	170.318,84
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIAS</b>		<b>6.741.308,13</b>	<b>5.254.779,05</b>	<b>1.486.529,08</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>41.591.964,15</b>	<b>35.641.783,68</b>	<b>5.950.180,47</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>8.008.442,04</b>	<b>5.892.525,33</b>	<b>2.115.916,71</b>
Superávit do Exercício	16	8.008.442,04	5.892.525,33	2.115.916,71
<b>Total das Variações Passivas</b>		<b>49.600.406,19</b>	<b>41.534.309,01</b>	<b>8.066.097,18</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