

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP
CNPJ: 03.775.690/000149
BALANÇO FINANCEIRO

 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
 (Em Reais)

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	4.935.714,08	3.872.950,23	1.062.763,85
Receitas de Contribuições	2.717.827,93	2.050.590,97	667.236,96
Receitas Financeiras	77.995,58	65.144,39	12.851,19
Receitas de Serviços	1.559.752,72	1.225.808,22	333.944,50
Outras Receitas Correntes	580.137,85	531.406,65	48.731,20
Transferências Correntes	11.457.804,85	11.015.459,16	442.345,69
Subvenções e Auxílios Regulamentares/Reg. Convênios	10.934.184,92	8.908.203,94	2.025.980,98
Apoios Financeiros	523.619,93	2.000.000,00	(1.476.380,07)
Receitas de Capital	37.000,00	600.040,01	(563.040,01)
Operações de Crédito	37.000,00	600.040,01	(563.040,01)
Transferências de Capital	534.966,80	206.337,09	328.629,71
Subvenções e Auxílios	534.966,80	206.337,09	328.629,71
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.965.485,73	15.694.786,49	1.270.699,24
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	761.704,57	400.405,88	361.298,69
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	44.243,25	1.406.318,52	(1.362.075,27)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	778.125,89	1.406.318,52	(628.192,63)
Variações Patrimoniais Ativas	358.170,11	423.101,86	(64.931,75)
Variações Financeiras	358.170,11	423.101,86	(64.931,75)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.942.243,82	1.829.420,38	(1.065.708,33)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	2.489,80	167.630,31	(165.140,51)
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	2.489,80	167.630,31	(165.140,51)
Aplicações de Curto Prazo	2.011.670,68	2.823.689,69	(812.019,01)
Títulos e Valores Mobiliários	2.011.670,68	2.823.689,69	(812.019,01)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	2.014.160,48	2.991.320,00	(977.159,52)
TOTAL	20.921.890,03	20.515.526,87	(772.168,61)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Macaé

 Av. Pe. Júlio M^o Lombaerc, 2000 - Santa Rita
 CEP: 63901-283 | Macaé/AP
 (96) 3084-8900

Santana

 Av. B^o, s/n^o - Vila Amazonas
 CEP: 68926-102 | Santana/AP
 (96) 3384-8984

Vale do Jeri

 Rua B^o, n^o 111 - Vale Staff
 CEP: 68240-000 | Monte Dourado/PA
 (66) 3084-8985



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Correntes			
Aplicação Direta	11.525.724,00	11.762.208,13	(236.484,13)
Pessoal e Encargos Sociais	6.868.121,89	8.022.940,71	(1.154.818,82)
Ocupação e Utilidades	257.259,14	319.310,28	(62.051,14)
Materiais	466.003,41	431.748,39	34.255,02
Transporte e Viagens	136.726,27	180.004,88	(43.278,61)
Material de Distribuição Gratuita	33.478,44	30.440,86	3.037,58
Serviços de Terceiros	3.422.952,42	2.299.090,06	1.123.862,36
Despesas Financeiras	170.087,60	362.468,81	(192.381,21)
Impostos, Taxas e Contribuições	2.301,49	1.195,29	1.106,20
Despesas Diversas	168.793,34	115.008,85	53.784,49
Transferências Correntes	0,00	114.039,46	(114.039,46)
Convênios	0,00	114.039,46	(114.039,46)
Total de Despesas Correntes	11.525.724,00	11.876.247,59	(350.523,59)
Despesas de Capital			
Investimentos	3.298.315,39	3.821.166,12	(522.850,73)
Investimentos	3.298.182,75	3.821.066,47	(522.883,72)
Inversões Financeiras	132,64	99,65	32,99
Transferência de Capital	441.045,96	101.343,76	339.702,20
Amortização da Dívida	441.045,96	101.343,76	339.702,20
Total de Despesas de Capital	3.739.361,35	3.922.509,88	(183.148,53)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.265.085,35	15.798.757,47	(533.672,12)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.459.077,82	1.017.124,49	1.441.953,33
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	750.857,01	0,00	750.857,01
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	380.339,51	-	380.339,51
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	441.322,53	-	441.322,53
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	150.745,25	1.136.047,76	(985.302,51)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.182.342,12	2.153.172,25	2.029.169,87
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível			
Bancos Conta Movimento	27.627,88	2.489,80	25.138,08
Aplicações de Curto Prazo	1.446.834,68	2.011.670,68	(564.836,00)
Títulos e Valores Mobiliários	1.446.834,68	2.011.670,68	(564.836,00)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	1.474.462,56	2.014.160,48	(539.697,92)
TOTAL	20.921.890,03	19.966.090,20	955.799,83

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo


Alyne Vieira Silva Barbosa
Diretora de Operações - SENAI-AP


Julio Sergio de Maya P. Moreira
Diretor Regional


Analeia R. G. Nascimento
Contadora CRC: 02236-AP