

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE****CNPJ: 03.768.202/0001-76****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)*

	2021	2020	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>82.445.389,05</b>	<b>61.956.492,80</b>	<b>20.488.896,25</b>
Receitas de Contribuições	55.222.458,57	43.933.974,81	11.288.483,76
Receitas Financeiras	1.035.936,56	629.918,76	406.017,80
Receitas de Serviços	20.736.768,55	15.586.158,78	5.150.609,77
Outras Receitas Correntes	5.450.225,37	1.806.440,45	3.643.784,92
<b>Transferências Correntes</b>	<b>18.151.163,61</b>	<b>23.321.724,48</b>	<b>(5.170.560,87)</b>
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	8.553.643,52	6.840.951,91	1.712.691,61
Convênios	-	229.186,33	(229.186,33)
Apoios Financeiros	9.597.520,09	16.251.586,24	(6.654.066,15)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>100.596.552,66</b>	<b>85.278.217,28</b>	<b>15.318.335,38</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>6.070.435,00</b>	<b>6.496.354,26</b>	<b>(425.919,26)</b>
Operações de Crédito	626.435,00	6.401.538,06	(5.775.103,06)
Alienação de Bens	5.444.000,00	94.816,20	5.349.183,80
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.625.599,87</b>	<b>1.701.840,31</b>	<b>923.759,56</b>
Subvenções e Auxílios	2.625.599,87	1.701.840,31	923.759,56
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>8.696.034,87</b>	<b>8.198.194,57</b>	<b>497.840,30</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>109.292.587,53</b>	<b>93.476.411,85</b>	<b>15.816.175,68</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.844.487,75	369.494,15	2.474.993,60
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	559.318,80	1.449.020,52	(889.701,72)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	436.604,49	511.220,66	(74.616,17)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	14.975,20	(14.975,20)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	7.384.233,70	11.410.971,48	(4.026.737,78)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.224.644,74</b>	<b>13.755.682,01</b>	<b>(2.531.037,27)</b>

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE****CNPJ: 03.768.202/0001-76****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)***DISPONIBILIDADE INICIAL**

<b>Disponível</b>	<b>13.344.892,87</b>	<b>14.709.530,75</b>	<b>(1.364.637,88)</b>
Caixa	6,91	1.000,00	(993,09)
Bancos Conta Movimento	153.575,35	68.233,21	85.342,14
Bancos Conta Convênios e Acordos	2.231,07	1.333,69	897,38
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	13.189.079,54	14.638.963,85	(1.449.884,31)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>13.344.892,87</b>	<b>14.709.530,75</b>	<b>(1.364.637,88)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>133.862.125,14</b>	<b>121.941.624,61</b>	<b>11.920.500,53</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**Rogéria Maria Machado da Cunha**  
Gerente de Contabilidade  
CRC PB-008003/O-7 T-CE

**Paulo André de Castro Holanda**  
Diretor Regional do SENAI- DR/CE

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE****CNPJ: 03.768.202/0001-76****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)*

	2021	2020	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>93.931.842,44</b>	<b>72.722.507,71</b>	<b>21.209.334,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	57.351.280,35	47.478.133,61	9.873.146,74
Ocupação e Utilidades	3.581.916,74	3.042.124,66	539.792,08
Materiais	5.333.729,27	2.095.967,34	3.237.761,93
Transporte e Viagens	357.571,32	549.138,74	(191.567,42)
Material de Distribuição Gratuita	573.419,58	314.925,67	258.493,91
Serviços de Terceiros	23.429.951,44	16.245.034,51	7.184.916,93
Despesas Financeiras	1.632.336,00	1.608.232,34	24.103,66
Impostos, Taxas e Contribuições	137.254,03	52.037,19	85.216,84
Despesas Diversas	1.534.383,71	1.336.913,65	197.470,06
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.452.614,78</b>	<b>1.650.387,95</b>	<b>802.226,83</b>
Contribuições Regulamentares	2.063.422,13	1.580.776,45	482.645,68
Convênios	303.511,76	-	303.511,76
Auxílios a Terceiros	85.680,89	69.611,50	16.069,39
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>96.384.457,22</b>	<b>74.372.895,66</b>	<b>22.011.561,56</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.643.877,22</b>	<b>6.535.606,23</b>	<b>108.270,99</b>
Investimentos	6.641.932,56	6.534.132,67	107.799,89
Inversões Financeiras	1.944,66	1.473,56	471,10
<b>Transferências de Capital</b>	<b>6.264.253,09</b>	<b>9.848.124,74</b>	<b>(3.583.871,65)</b>
Amortização da Dívida	6.264.253,09	9.848.124,74	(3.583.871,65)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>12.908.130,31</b>	<b>16.383.730,97</b>	<b>(3.475.600,66)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>109.292.587,53</b>	<b>90.756.626,63</b>	<b>18.535.960,90</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	263.380,85	1.587.754,85	(1.324.374,00)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.362.843,19	309.236,34	1.053.606,85
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	5.002.115,86	3.870.482,04	1.131.633,82
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	3.527.715,90	3.685.414,79	(157.698,89)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>7.196.243,28</b>	<b>8.387.217,09</b>	<b>(1.190.973,81)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.352.299,08</b>	<b>17.840.105,11</b>	<b>(487.806,03)</b>

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE****CNPJ: 03.768.202/0001-76****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)***DISPONIBILIDADE FINAL**

<b>Disponível</b>	<b>7.217.238,53</b>	<b>13.344.892,87</b>	<b>(6.127.654,34)</b>
Caixa	21,24	6,91	14,33
Bancos Conta Movimento	234.572,29	153.575,35	80.996,94
Bancos Conta Convênios e Acordos	4.556,16	2.231,07	2.325,09
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.978.088,84	13.189.079,54	(6.210.990,70)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>7.217.238,53</b>	<b>13.344.892,87</b>	<b>(6.127.654,34)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>133.862.125,14</b>	<b>121.941.624,61</b>	<b>11.920.500,53</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**Rogéria Maria Machado da Cunha**  
**Gerente de Contabilidade**  
**CRC PB-008003/O-7 T-CE**

**Paulo André de Castro Holanda**  
**Diretor Regional do SENAI- DR/CE**



Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Andre De Castro Holanda e Rogeria Maria Machado Da Cunha.

Para verificar as assinaturas vá ao site

<https://sfiac.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C26-BE6B-9696-AA4A.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema FIEC. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1C26-BE6B-9696-AA4A> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 1C26-BE6B-9696-AA4A**



### Hash do Documento

D7B3EC64D316F77B2FC8B0753FFE84546FA4ACA48623BEA08367BE852D552983

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/03/2022 é(são) :

- PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (DIRETOR REGIONAL DO SENAI) - 314.802.683-72 em 15/03/2022 20:47 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ROGERIA MARIA MACHADO DA CUNHA (GERENTE DE CONTABILIDADE) - 037.689.254-47 em 15/03/2022 20:12 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital