

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

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	NE		
Receitas			
Receitas Correntes	82.445.389,05	61.956.492,80	20.488.896,25
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
Transferências Correntes	18.151.163,61	23.321.724,48	(5.170.560,87)
Subvenções Regulamentares	8.553.643,52	6.840.951,91	1.712.691,61
Auxílios Regulamentares	-	-	-
Convênios	-	229.186,33	(229.186,33)
Apoios Financeiros	9.597.520,09	16.251.586,24	(6.654.066,15)
Total Receitas Correntes	100.596.552,66	85.278.217,28	15.318.335,38
Receitas de Capital	6.070.435,00	6.496.354,26	(425.919,26)
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
Transferências de Capital	2.625.599,87	1.701.840,31	923.759,56
Subvenções e Auxílios	2.625.599,87	1.701.840,31	923.759,56
Total Receitas de Capital	8.696.034,87	8.198.194,57	497.840,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	109.292.587,53	93.476.411,85	15.816.175,68
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	6.641.932,56	6.534.132,67	107.799,89
Aquisição de bens móveis	5.349.298,92	4.333.067,74	1.016.231,18
Aquisição de bens intangíveis	6.150,00	16.110,00	(9.960,00)
Construções em andamento	1.286.483,64	2.184.954,93	(898.471,29)
Independentes da Execução Orçamentária	2.324.275,59	944.856,37	1.379.419,22
Incorporação de bens imóveis	106.155,81	34.143,09	72.012,72
Incorporação de bens móveis	72.404,10	38.351,05	34.053,05
Baixa de depreciação de bens imóveis	705.315,63	-	705.315,63
Baixa de depreciação de bens móveis	1.440.400,05	865.349,25	575.050,80
Outras variações patrimoniais	-	7.012,98	(7.012,98)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	6.025,10	28.073,11	(22.048,01)
Créditos a receber	4.048,05	26.596,09	(22.548,04)
Estoques	32,39	3,46	28,93
Outras inscrições ativas	1.944,66	1.473,56	471,10
Cancelamentos - Passivo	7.240.932,31	11.143.288,93	(3.902.356,62)
Obrigações a pagar	7.240.932,31	11.143.288,93	(3.902.356,62)
Receitas Extraorçamentárias	137.276,29	239.609,44	(102.333,15)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	16.350.441,85	18.889.960,52	(2.539.518,67)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	125.643.029,38	112.366.372,37	13.276.657,01

*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****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)*

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	93.931.842,44	72.722.507,71	21.209.334,73
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 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
Transferências Correntes	2.452.614,78	1.650.387,95	802.226,83
Contrib./Transf. 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
Total Despesas Correntes	96.384.457,22	74.372.895,66	22.011.561,56
Despesas de Capital	6.643.877,22	6.535.606,23	108.270,99
Investimentos	6.641.932,56	6.534.132,67	107.799,89
Inversões Financeiras	1.944,66	1.473,56	471,10
Transferências de Capital	6.264.253,09	9.848.124,74	(3.583.871,65)
Amortização da Dívida	6.264.253,09	9.848.124,74	(3.583.871,65)
Total Despesas de Capital	12.908.130,31	16.383.730,97	-3.475.600,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	109.292.587,53	90.756.626,63	18.535.960,90
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	392.768,76	392.768,76	392.768,76
Alienação de bens imóveis	-	-	-
Alienação de bens móveis	392.768,76	-	392.768,76
Independentes da Execução Orçamentária	9.961.367,14	7.435.566,93	2.525.800,21
Baixa de bens imóveis	-	70.883,99	(70.883,99)
Baixa de bens móveis	3.103.769,68	901.436,86	2.202.332,82
Inscrição de depreciação de bens imóveis	957.279,86	929.373,19	27.906,67
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.887.759,60	5.522.700,73	365.058,87
Inscrição de amortização de bens intangíveis	12.558,00	11.172,16	1.385,84

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

Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	2.139.809,99	309.646,39	1.830.163,60
Disponível	-	-	-
Créditos a receber	2.060.525,27	259.110,33	1.801.414,94
Estoques	1,01	2,40	(1,39)
Despesas antecipadas	-	0,01	(0)
Outras inscrições ativas	79.283,71	50.533,65	28.750
Inscrições - Passivo	4.497.013,77	7.602.786,07	(3.105.772,30)
Obrigações a pagar	4.497.013,77	7.602.786,07	(3.105.772,30)
Despesas Extraorçamentárias	559.419,52	474.784,63	84.634,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.550.379,18	15.822.784,02	1.727.595,16
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	126.842.966,71	106.579.410,65	20.263.556,06
Resultado do Exercício	(1.199.937,33)	5.786.961,72	(6.986.899,05)
Superávit/Déficit no Exercício	(1.199.937,33)	5.786.961,72	(6.986.899,05)
Total das Variações Passivas	125.643.029,38	112.366.372,37	13.276.657,01

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://sfioc.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 3067-4DC5-6E7F-0FCE.

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/3067-4DC5-6E7F-0FCE> 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: 3067-4DC5-6E7F-0FCE



Hash do Documento

EAB2A6D469A13C01F7007610BF36616B7DC456E3700A4E8395377CBBC6AFB4CB

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 18:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ROGERIA MARIA MACHADO DA CUNHA (GERENTE DE CONTABILIDADE) - 037.689.254-47 em 15/03/2022 17:44 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital