

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

**CNPJ: 03.810.810/0001-00**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2021**

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31/12/2021	31/12/2020	Variações
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>69.378.511,00</b>	<b>54.328.298,64</b>	<b>15.050.212,36</b>
Receitas de Contribuições	55.417.440,42	44.220.722,48	11.196.717,94
Receitas Financeiras	1.351.576,72	790.938,98	560.637,74
Receitas de Serviços	12.206.378,25	9.170.645,04	3.035.733,21
Outras Receitas Correntes	403.115,61	145.992,14	257.123,47
<b>Transferências Correntes</b>	<b>11.425.829,33</b>	<b>15.226.189,62</b>	<b>(3.800.360,29)</b>
Auxílios Regimentais	8.481.955,77	6.786.481,88	1.695.473,89
Apoios Financeiros	2.943.873,56	8.439.707,74	(5.495.834,18)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>80.804.340,33</b>	<b>69.554.488,26</b>	<b>11.249.852,07</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.096.472,39</b>	<b>6.881.666,46</b>	<b>(3.785.194,07)</b>
Operações de Crédito	-	6.861.122,46	(6.861.122,46)
Alienação de Bens	94.820,00	20.544,00	74.276,00
Outras Receitas de Capital	3.001.652,39	-	3.001.652,39
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.937.358,19</b>	<b>1.322.296,32</b>	<b>1.615.061,87</b>
Subvenções e Auxílios	2.937.358,19	1.322.296,32	1.615.061,87
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>6.033.830,58</b>	<b>8.203.962,78</b>	<b>(2.170.132,20)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>86.838.170,91</b>	<b>77.758.451,04</b>	<b>9.079.719,87</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>10.670.878,80</b>	<b>13.962.910,42</b>	<b>(3.292.031,62)</b>
Aquisição de bens móveis	3.735.603,20	3.645.342,87	90.260,33
Construções em andamento	6.933.500,73	10.316.219,21	(3.382.718,48)
Outras variações patrimoniais	1.774,87	1.348,34	426,53
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>7.933.846,78</b>	<b>5.893.025,87</b>	<b>2.040.820,91</b>
Incorporação de bens imóveis	240.500,83	-	240.500,83
Incorporação de bens móveis	18.069,32	9.552,92	8.516,40
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	89.492,84	(89.492,84)
Baixa de depreciação de bens móveis	756.727,43	279.881,70	476.845,73
Outras variações patrimoniais	6.918.549,20	5.514.098,41	1.404.450,79

CLN

CM

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>846.136,06</b>	<b>1.410.848,81</b>	<b>(564.712,75)</b>
Créditos a receber	534.836,79	399.481,52	135.355,27
Estoques	15.731,56	816.536,12	(800.804,56)
Créditos e valores	295.567,71	194.831,17	100.736,54
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>6.022.297,22</b>	<b>1.764.690,79</b>	<b>4.257.606,43</b>
Obrigações a pagar	6.022.297,22	1.764.690,79	4.257.606,43
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.473.158,86</b>	<b>23.031.475,89</b>	<b>2.441.682,97</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>112.311.329,77</b>	<b>100.789.926,93</b>	<b>11.521.402,84</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

### DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Variações</b>
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>71.529.614,53</b>	<b>58.686.972,25</b>	<b>12.842.642,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	46.085.164,39	39.043.265,15	7.041.899,24
Ocupação e Utilidades	3.822.461,17	2.783.926,16	1.038.535,01
Materiais	2.262.075,27	1.325.098,41	936.976,86
Transporte e Viagens	558.903,73	264.034,84	294.868,89
Material Distribuição Gratuita	1.313.666,83	1.293.975,84	19.690,99
Serviços de Terceiros	14.229.092,69	10.913.757,69	3.315.335,00
Despesas Financeiras	1.999.465,17	1.704.112,40	295.352,77
Impostos, Taxas e Contribuições	74.494,52	62.214,27	12.280,25
Despesas Diversas	1.184.290,76	1.296.587,49	(112.296,73)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.343.210,02</b>	<b>583.269,61</b>	<b>759.940,41</b>
Contrib./Transf.Regimentais	749.401,02	583.269,61	166.131,41
Convênios	593.809,00	-	593.809,00
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>72.872.824,55</b>	<b>59.270.241,86</b>	<b>13.602.582,69</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.670.878,80</b>	<b>13.962.910,42</b>	<b>(3.292.031,62)</b>
Investimentos	10.669.103,93	13.961.562,08	(3.292.458,15)
Inversões Financeiras	1.774,87	1.348,34	426,53

CLN  
CM

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

**CNPJ: 03.810.810/0001-00**

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2021**

(Em Reais)

<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.294.467,56</b>	<b>1.660.790,66</b>	<b>1.633.676,90</b>
Amortização da Dívida	3.294.467,56	1.660.790,66	1.633.676,90
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>13.965.346,36</b>	<b>15.623.701,08</b>	<b>(1.658.354,72)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>86.838.170,91</b>	<b>74.893.942,94</b>	<b>11.944.227,97</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>3.001.652,39</b>	<b>-</b>	<b>3.001.652,39</b>
Outras variações patrimoniais	3.001.652,39	-	3.001.652,39
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>15.695.826,15</b>	<b>14.500.989,92</b>	<b>1.194.836,23</b>
Baixa de bens imóveis	-	3.565,00	(3.565,00)
Baixa de bens móveis	785.557,88	299.695,95	485.861,93
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.187.044,78	1.499.752,18	687.292,60
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.938.684,19	6.488.674,83	(549.990,64)
Outras variações patrimoniais	6.784.539,30	6.209.301,96	575.237,34
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>6.568.488,71</b>	<b>1.231.738,37</b>	<b>5.336.750,34</b>
Disponível	-	313,52	(313,52)
Créditos a receber	303.564,69	415.922,67	(112.357,98)
Estoques	14.704,77	815.502,18	(800.797,41)
Créditos e valores	6.250.219,25	-	6.250.219,25
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>1.562.836,41</b>	<b>7.459.316,08</b>	<b>(5.896.479,67)</b>
Obrigações a pagar	1.562.836,41	7.459.316,08	(5.896.479,67)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>26.828.803,66</b>	<b>23.192.044,37</b>	<b>3.636.759,29</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>113.666.974,57</b>	<b>98.085.987,31</b>	<b>15.580.987,26</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>(1.355.644,80)</b>	<b>2.703.939,62</b>	<b>(4.059.584,42)</b>
Superávit/Déficit no Exercício	(1.355.644,80)	2.703.939,62	(4.059.584,42)
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>112.311.329,77</b>	<b>100.789.926,93</b>	<b>11.521.402,84</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinado de forma digital por  
 CLAUDIA ANSELMA ARAUJO CLAUDIA ANSELMA ARAUJO  
 NASCIMENTO:07699516788 NASCIMENTO:07699516788  
 Dados: 2022.03.30 13:40:58 -03'00'

**Cláudia Anselma Araujo Nascimento**  
 Coordenadora de Controladoria  
 CRC-ES 010913/O-1

**Cláudio Marcassa**  
 Diretor Regional  
 CPF 006.470.518-85