

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AC

CNPJ: 03.792.339/0001-66

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	7.822.005,88	5.552.360,86	2.269.645,02
Receitas de Contribuições	2.906.285,92	2.379.916,19	526.369,73
Receitas Financeiras	1.147.012,72	599.316,82	547.695,90
Receitas de Serviços	3.749.402,40	1.577.285,23	2.172.117,17
Outras Receitas Correntes	19.304,84	995.842,62	(976.537,78)
Transferências Correntes	16.611.624,09	14.727.328,75	1.884.295,34
Subvenções/ Auxílios Regulamentares	13.680.488,47	10.818.600,39	2.861.888,08
Apoios Financeiros	2.931.135,62	3.908.728,36	(977.592,74)
Total Receitas Correntes	24.433.629,97	20.279.689,61	4.153.940,36
Receitas de Capital		400.000,00	-400.000,00
Outras Receitas de Capital	-	400.000,00	(400.000,00)
Transferências de Capital	1.414.972,50	558.200,70	856.771,80
Subvenções e Auxílios	1.414.972,50	558.200,70	856.771,80
Total Receitas de Capital	1.414.972,50	958.200,70	456.771,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	25.848.602,47	21.237.890,31	4.610.712,16
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	600.423,60	1.737.521,79	-1.137.098,19
Aquisição de bens móveis	316.937,27	1.087.511,73	(770.574,46)
Construções em andamento	283.486,33	650.010,06	(366.523,73)
Independentes da Execução Orçamentária		282.829,92	-282.829,92
Baixa de depreciação de bens móveis	-	282.149,07	(282.149,07)
Outras variações patrimoniais	-	680,85	(680,85)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	129.521,11	544.261,55	-414.740,44
Créditos e valores	76.443,58	97.838,92	(21.395,34)
Outras inscrições ativas	53.077,53	446.422,63	(393.345,10)
Cancelamentos - Passivo	995.038,32	476.318,04	518.720,28
Obrigações a pagar	995.038,32	476.318,04	518.720,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.724.983,03	3.040.931,30	-1.315.948,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	9 27.573.585,50	24.278.821,61	3.294.763,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Greyze da Silva Alves
Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC 001523/O-5

João César Dotto
João César Dotto
Diretor Regional do SENAI-DR/AC
064.511.048-50

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AC

CNPJ: 03.792.339/0001-66

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	19.501.316,56	15.840.462,79	3.660.853,77
Pessoal e Encargos Sociais	10.643.024,68	10.200.816,69	442.207,99
Ocupação e Utilidades	639.535,04	518.879,26	120.655,78
Materiais	1.167.916,61	808.445,52	359.471,09
Transporte e Viagens	235.013,59	146.928,15	88.085,44
Material Distribuição Gratuita	4.440,22	16.502,93	(12.062,71)
Serviços de Terceiros	6.198.818,74	3.588.364,30	2.610.454,44
Despesas Financeiras	506.997,12	315.086,44	191.910,68
Impostos, Taxas e Contribuições	34.282,75	37.406,95	(3.124,20)
Despesas Diversas	71.287,81	208.032,55	(136.744,74)
Transferências Correntes	86.902,31	82.781,75	4.120,56
Contrib./Transf. Regulamentares	86.902,31	82.781,75	4.120,56
Total Despesas Correntes	19.588.218,87	15.923.244,54	3.664.974,33
Despesas de Capital	600.546,71	1.737.638,83	-1.137.092,12
Investimentos	600.423,60	1.737.522,29	(1.137.098,69)
Inversões Financeiras	123,11	116,54	6,57
Transferências de Capital	996.040,06	476.321,08	519.718,98
Amortização da Dívida	996.040,06	476.321,08	519.718,98
Total Despesas de Capital	1.596.586,77	2.213.959,91	-617.373,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	21.184.805,64	18.137.204,45	3.047.601,19
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária		1.300.000,00	-1.300.000,00
Outras variações patrimoniais	-	1.300.000,00	(1.300.000,00)
Independentes da Execução Orçamentária	1.250.932,52	1.521.955,22	-271.022,70
Baixa de bens imóveis	-	-	-
Baixa de bens móveis	-	295.004,70	(295.004,70)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	402.519,95	350.777,83	51.742,12
Inscrição de depreciação de bens móveis	848.412,57	876.172,69	(27.760,12)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	426.047,62	388.759,82	37.287,80
Créditos a receber	1.400,99	-	1.401
Outras inscrições ativas	424.646,63	388.759,82	35.887
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.676.980,14	3.210.715,04	-1.533.734,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	22.861.785,78	21.347.919,49	1.513.866,29
Resultado do Exercício	4.711.799,72	2.930.902,12	1.780.897,60
Superávit/Déficit no Exercício	4.711.799,72	2.930.902,12	1.780.897,60
Total das Variações Passivas	27.573.585,50	24.278.821,61	3.294.763,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Greize da Silva Alves
Greize da Silva Alves
Contadora
CRC/AC 001523/O-5

João César Dotto
João César Dotto
Diretor Regional do SENAI-DR/AC
064.511.048-50