

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	334.567.310,90	243.596.493,90	90.970.817,00
Receitas de Contribuições	184.534.662,36	141.678.070,91	42.856.591,45
Receitas Financeiras	5.744.235,03	3.443.728,59	2.300.506,44
Receitas de Serviços	132.859.235,34	91.537.271,46	41.321.963,88
Outras Receitas Correntes	11.429.178,17	6.937.422,94	4.491.755,23
Transferências Correntes	47.227.884,18	38.476.856,42	8.751.027,76
Convênios	20.791.649,71	19.538.449,77	1.253.199,94
Apoios Financeiros	26.436.234,47	18.938.406,65	7.497.827,82
Total Receitas Correntes	381.795.195,08	282.073.350,32	99.721.844,76
Receitas de Capital	3.106.969,39	6.663.338,29	-3.556.368,90
Operações de Crédito	1.041.969,39	6.708,06	1.035.261,33
Alienação de Bens	2.065.000,00	869.957,50	1.195.042,50
Outras Receitas de Capital	-	5.786.672,73	- 5.786.672,73
Transferências de Capital	5.390.049,22		5.390.049,22
Subvenções e Auxílios	5.390.049,22	-	5.390.049,22
Total Receitas de Capital	8.497.018,61	6.663.338,29	1.833.680,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	390.292.213,69	288.736.688,61	101.555.525,08
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	53.703.116,84	18.918.068,89	34.785.047,95
Aquisição de bens imóveis	14.272.572,36	3.654.965,19	10.617.607,17
Aquisição de bens móveis	27.808.266,84	10.075.193,01	17.733.073,83
Aquisição de bens intangíveis	-	29.028,15	- 29.028,15
Construções em andamento	-	119.508,51	- 119.508,51
Baixa de empréstimos e financiamentos	11.622.277,64	5.039.374,03	6.582.903,61
Independentes da Execução Orçamentária	8.174.488,77	9.065.010,15	-890.521,38
Incorporação de bens imóveis	903.797,00	-	903.797,00
Incorporação de bens móveis	6.287,00	13.153,44	- 6.866,44
Incorporação de bens intangíveis	-	623.592,79	- 623.592,79
Baixa de depreciação de bens imóveis	278.542,40	-	278.542,40
Baixa de depreciação de bens móveis	6.985.862,37	6.945.062,31	40.800,06
Baixa de depreciação por alienação de bens móveis	-	1.270.612,25	- 1.270.612,25
Baixa de depreciação imóveis arrendados	-	212.589,36	- 212.589,36
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	2.721.296,48	894.480,31	1.826.816,17
Créditos a receber	2.721.296,48	894.480,31	1.826.816,17

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

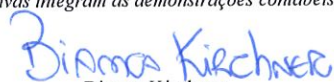
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

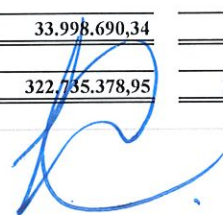
(Em Reais)

Cancelamentos - Passivo	256.941,00	5.121.130,99	-4.864.189,99
Obrigações a pagar	256.941,00	5.121.130,99	- 4.864.189,99
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	64.855.843,09	33.998.690,34	30.857.152,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	455.148.056,78	322.735.378,95	132.412.677,83

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Bianca Kirchner
Contadora
CRC-SC 025288/O-8


Fabrizio Machado Pereira
Diretor Regional



SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

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	328.977.942,97	256.083.186,31	72.894.756,66
Pessoal e Encargos Sociais	202.859.582,11	161.550.329,50	41.309.252,61
Ocupação e Utilidades	9.559.085,18	6.754.766,64	2.804.318,54
Materiais	24.912.461,55	20.138.576,17	4.773.885,38
Transporte e Viagens	2.501.383,12	1.844.075,38	657.307,74
Material Distribuição Gratuita	562.625,17	179.685,51	382.939,66
Serviços de Terceiros	61.255.967,67	41.325.965,45	19.930.002,22
Arrendamento Mercantil	804.542,25	763.870,09	40.672,16
Despesas Financeiras	13.768.777,58	13.758.477,82	10.299,76
Impostos, Taxas e Contribuições	1.108.891,61	1.091.735,95	17.155,66
Despesas Diversas	11.644.626,73	8.675.703,80	2.968.922,93
Transferências Correntes	6.694.141,54	4.320.940,55	2.373.200,99
Contrib./Transf. Regulamentares	6.662.141,54	4.153.940,55	2.508.200,99
Convênios	32.000,00	92.000,00	- 60.000,00
Auxílios a Terceiros	-	75.000,00	- 75.000,00
Total Despesas Correntes	335.672.084,51	260.404.126,86	75.267.957,65
Despesas de Capital	42.087.089,15	13.885.386,44	28.201.702,71
Investimentos	42.080.839,20	13.880.613,50	28.200.225,70
Inversões Financeiras	6.249,95	4.772,94	1.477,01
Transferências de Capital	10.537.778,92	5.032.392,17	5.505.386,75
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	10.537.778,92	5.032.392,17	5.505.386,75
Total Despesas de Capital	52.624.868,07	18.917.778,61	33.707.089,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	388.296.952,58	279.321.905,47	108.975.047,11
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	5.885.702,60	2.721.614,71	3.164.087,89
Inscrição de empréstimos e financiamentos	5.885.702,60	2.721.614,71	3.164.087,89
Independentes da Execução Orçamentária	36.680.508,47	37.233.358,93	- 552.850,46
Baixa de bens imóveis	2.378.337,28	0,16	2.378.337,12
Baixa de bens móveis	7.171.870,80	8.756.145,31	- 1.584.274,51
Baixa de bens intangíveis	-	623.592,79	- 623.592,79
Inscrição de depreciação de bens imóveis	6.572.130,08	6.184.702,87	387.427,21
Inscrição de depreciação de bens móveis	20.300.098,55	21.269.899,50	- 969.800,95
Inscrição de amortização de bens intangíveis	258.071,76	186.428,94	71.642,82
Baixa de bens imóveis arrendados	-	212.589,36	- 212.589,36

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.666.247,81	710.804,07	955.443,74
Disponível	-	145,00	- 145,00
Créditos a receber	1.644.225,01	710.659,07	933.565,94
Empréstimos e Financiamentos	22.022,80	-	22.022,80
Inscrições - Passivo	4.509.825,03	2.774.604,22	1.735.220,81
Obrigações a pagar	4.509.825,03	2.774.604,22	1.735.220,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	48.742.283,91	43.440.381,93	5.301.901,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	437.039.236,49	322.762.287,40	114.276.949,09
Resultado do Exercício	18.108.820,29	- 26.908,45	18.135.728,74
Superávit/Déficit no Exercício	18.108.820,29	- 26.908,45	18.135.729
Total das Variações Passivas	455.148.056,78	322.735.378,95	132.412.677,83

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Bianca Kirchner
Bianca Kirchner
Contadora
CRC-SC 025288/O-8

Fabrizio Machado Pereira
Fabrizio Machado Pereira
Diretor Regional

[Assinatura]