



# SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>246.995.417,14</b>	<b>192.380.510,70</b>	<b>54.614.906,44</b>
Receitas de Contribuições	199.931.162,58	158.500.681,24	41.430.481,34
Receitas Financeiras	3.500.493,82	1.744.790,95	1.755.702,87
Receitas de Serviços	41.558.264,96	29.882.972,77	11.675.292,19
Outras Receitas Correntes	2.005.495,78	2.252.065,74	(246.569,96)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.468.455,47</b>	<b>39.283.392,42</b>	<b>(13.814.936,95)</b>
Convênios	17.371.588,60	11.237.036,41	6.134.552,19
Apoios Financeiros	8.096.866,87	28.046.356,01	(19.949.489,14)
<b>Receitas de Capital</b>		<b>1.573.660,22</b>	<b>(1.573.660,22)</b>
Operações de Crédito	-	1.527.160,22	(1.527.160,22)
Alienação de Bens	-	46.500,00	(46.500,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>8.487.705,48</b>	<b>4.246.809,89</b>	<b>4.240.895,59</b>
Subvenções e Auxílios	8.487.705,48	4.246.809,89	4.240.895,59
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>280.951.578,09</b>	<b>237.484.373,23</b>	<b>43.467.204,86</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>23.138.123,64</b>	<b>30.033.993,50</b>	<b>(6.895.869,86)</b>
Aquisição de bens móveis	18.927.214,46	28.280.036,20	(9.352.821,74)
Aquisição de investimentos	822.500,73	-	822.500,73
Construções em andamento	3.388.408,45	1.753.957,30	1.634.451,15
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.868.612,98</b>	<b>21.361.906,60</b>	<b>(14.493.293,62)</b>
Incorporação de bens móveis	1.132,20	1.800,00	(667,80)
Incorporação de investimentos	-	108,36	(108,36)
Baixa de depreciação de bens móveis	6.867.480,78	21.359.998,24	(14.492.517,46)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>92.650,29</b>		<b>92.650,29</b>
Outras inscrições ativas	92.650,29	-	92.650,29
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>15.677.230,33</b>	<b>9.234.628,90</b>	<b>6.442.601,43</b>
Obrigações a pagar	15.677.230,33	9.234.628,90	6.442.601,43
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>185,59</b>	<b>569,31</b>	<b>(383,72)</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.776.802,83</b>	<b>60.631.098,31</b>	<b>(14.854.295,48)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>326.728.380,92</b>	<b>298.115.471,54</b>	<b>28.612.909,38</b>



# SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>232.596.782,94</b>	<b>178.522.241,20</b>	<b>54.074.541,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	150.748.646,87	115.492.558,72	35.256.088,15
Ocupação e Utilidades	7.371.498,55	5.894.584,04	1.476.914,51
Materiais	19.379.237,90	13.373.545,74	6.005.692,16
Transporte e Viagens	1.080.806,84	753.806,70	327.000,14
Material Distribuição Gratuita	7.074,58	8.731,51	(1.656,93)
Serviços de Terceiros	44.236.952,56	33.085.044,87	11.151.907,69
Despesas Financeiras	5.600.381,96	4.886.350,62	714.031,34
Impostos, Taxas e Contribuições	313.842,48	185.512,49	128.329,99
Despesas Diversas	3.858.341,20	4.842.106,51	(983.765,31)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>4.580.828,88</b>	<b>6.109.622,15</b>	<b>(1.528.793,27)</b>
Contribuições Regimentais	4.580.828,88	3.584.665,95	996.162,93
Convênios	-	2.524.956,20	(2.524.956,20)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>237.177.611,82</b>	<b>184.631.863,35</b>	<b>52.545.748,47</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>23.138.123,64</b>	<b>30.033.993,50</b>	<b>(6.895.869,86)</b>
Investimentos	23.138.123,64	30.033.993,50	(6.895.869,86)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>15.677.230,33</b>	<b>8.953.302,98</b>	<b>6.723.927,35</b>
Amortização da Dívida	15.677.230,33	8.953.302,98	6.723.927,35
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>38.815.353,97</b>	<b>38.987.296,48</b>	<b>(171.942,51)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>275.992.965,79</b>	<b>223.619.159,83</b>	<b>52.373.805,96</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>33.063.949,64</b>	<b>48.374.538,52</b>	<b>(15.310.588,88)</b>
Baixa de bens móveis	7.138.151,66	21.587.379,40	(14.449.227,74)
Baixa de investimentos	234.657,29	382.845,88	(148.188,59)
Baixa de reavaliação de bens móveis	-	173.465,14	(173.465,14)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.400.514,04	4.298.060,19	102.453,85
Inscrição de depreciação de bens móveis	21.290.626,65	21.932.787,91	(642.161,26)



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

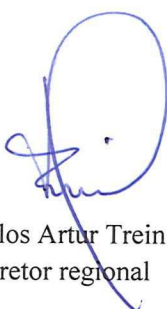
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>147.789,23</b>	<b>1.273.378,45</b>	<b>(1.125.589,22)</b>
Créditos a receber	136.237,45	68.010,63	68.226,82
Créditos e valores	11.551,78	1.205.367,82	(1.193.816,04)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>1.322.385,39</b>	<b>1.527.160,22</b>	<b>(204.774,83)</b>
Obrigações a pagar	1.322.385,39	1.527.160,22	(204.774,83)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>34.534.124,26</b>	<b>51.175.077,19</b>	<b>(16.640.952,93)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>310.527.090,05</b>	<b>274.794.237,02</b>	<b>35.732.853,03</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>16.201.290,87</b>	<b>23.321.234,52</b>	<b>(7.119.943,65)</b>
Superávit no Exercício	16.201.290,87	23.321.234,52	(7.119.943,65)
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS MAIS RESULTADO</b>	<b>326.728.380,92</b>	<b>298.115.471,54</b>	<b>28.612.909,38</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 3 de 3

  
Jairo Adriani da Costa  
Contador  
CRCRS 41626/O- 8

  
Carlos Artur Trein  
Diretor regional