

SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Varição
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	232.189.648,28	195.632.351,79	36.557.296,49
Receitas de Contribuições	102.600.459,80	83.765.185,93	18.835.273,87
Receitas Financeiras	3.719.120,89	1.888.878,57	1.830.242,32
Receitas de Serviços	124.132.052,05	108.155.445,83	15.976.606,22
Outras Receitas Correntes	1.738.015,54	1.822.841,46	(84.825,92)
Transferências Correntes	126.856.660,03	125.622.438,47	1.234.221,56
Subvenções, Auxílios Regulam. e Regiment	12.351.724,47	10.181.571,95	2.170.152,52
Convênios	104.943.700,32	90.130.308,06	14.813.392,26
Apoios Financeiros	9.561.235,24	25.310.558,46	(15.749.323,22)
Total Receitas Correntes	359.046.308,31	321.254.790,26	37.791.518,05
Receitas de Capital	6.833.203,32	16.218.770,49	(9.385.567,17)
Operações de Crédito	6.833.203,32	16.218.770,49	(9.385.567,17)
Transferências de Capital	18.440.738,16	4.424.105,30	14.016.632,86
Subvenções e Auxílios	18.440.738,16	4.424.105,30	14.016.632,86
Total Receitas de Capital	25.273.941,48	20.642.875,79	4.631.065,69
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	384.320.249,79	341.897.666,05	42.422.583,74
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	30.758.353,66	(30.758.353,66)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	527.062,71	-	527.062,71
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	7.835.425,39	35.419.937,89	(27.584.512,50)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	20.289.648,70	12.700.119,97	7.589.528,73
Variações Patrimoniais Ativas	29.772.072,50	17.699.288,36	12.072.784,14
Outras Variações	3.814,26	2.919,74	894,52
Variações Financeiras	17.700.949,51	12.828.778,79	4.872.170,72
Baixa de Empréstimos	12.067.308,73	4.867.589,83	7.199.718,90
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	58.424.209,30	96.577.699,88	(38.153.490,58)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	17.721.332,36	37.234.862,12	(19.513.529,76)
Caixas	76.119,14	23.534,93	52.584,21
Banco Conta Movimento	3.265.429,73	15.648.978,48	(12.383.548,75)
Banco Conta Convênios e Acordos	14.379.783,49	21.562.348,71	(7.182.565,22)
Aplicação de Curto Prazo	159.932.299,10	98.746.085,85	61.186.213,25
Títulos e Valores Mobiliários	159.932.299,10	98.746.085,85	61.186.213,25
TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL	177.653.631,46	135.980.947,97	41.672.683,49
TOTAL	620.398.090,55	574.456.313,90	45.941.776,65

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 6CE86EEA727C45E...

DocuSigned by:

 C5AD0531EE3E43E...

SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Varição
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	317.849.007,18	284.401.140,06	33.447.867,12
Pessoal e Encargos Sociais	182.587.588,81	152.301.759,21	30.285.829,60
Ocupações e Utilidades	9.425.135,06	9.817.749,88	(392.614,82)
Materiais	40.027.039,36	41.788.518,51	(1.761.479,15)
Transportes e Viagens	3.252.585,34	2.975.543,22	277.042,12
Material de Distribuição Gratuita	120.178,14	68.238,73	51.939,41
Serviços de Terceiros	60.175.342,28	57.979.627,34	2.195.714,94
Despesas Financeiras	18.915.201,12	15.961.902,65	2.953.298,47
Impostos, Taxas e Contribuições	1.149.590,08	1.562.878,17	(413.288,09)
Despesas Diversas	2.196.346,99	1.944.922,35	251.424,64
Transferências Correntes	13.297.406,04	10.281.495,39	3.015.910,65
Contribuições / Transferências	2.912.626,60	2.354.539,95	558.086,65
Convênios	9.480.387,03	7.126.882,51	2.353.504,52
Apoios Financeiros	500,00	29.896,70	(29.396,70)
Auxílios a Terceiros	903.892,41	769.426,23	134.466,18
Contribuição Associativa e Filiação	-	750,00	-
Total Despesas Correntes	331.146.413,22	294.682.635,45	36.463.777,77
Despesas de Capital	28.111.584,92	42.110.439,62	(13.998.854,70)
Investimentos	28.107.770,66	42.107.519,88	(13.999.749,22)
Inversões Financeiras	3.814,26	2.919,74	894,52
Transferências de Capital	12.067.308,73	4.867.589,83	7.199.718,90
Amortizações	12.067.308,73	4.867.589,83	7.199.718,90
Total Despesas de Capital	40.178.893,65	46.978.029,45	(6.799.135,80)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	371.325.306,87	341.660.664,90	29.664.641,97
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	6.870.926,68	501.373,95	6.369.552,73
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	12.420.519,31	430.593,54	11.989.925,77
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	28.832.861,46	7.859.640,03	20.973.221,43
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	8.805.463,13	1.309.004,75	7.496.458,38
Variações Patrimoniais Passivas	33.229.221,68	45.041.405,27	(11.812.183,59)
Outras Variações	-	-	-
Variações Financeiras	26.396.018,36	28.822.634,78	(2.426.616,42)
Inscrições de Empréstimos	6.833.203,32	16.218.770,49	(9.385.567,17)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	90.158.992,26	55.142.017,54	35.016.974,72
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	12.002.461,18	17.721.332,36	(5.718.871,18)
Caixas	14.540,84	76.119,14	(61.578,30)
Banco Conta Movimento	2.654.177,78	3.265.429,73	(611.251,95)
Banco Conta Convênios e Acordos	9.333.742,56	14.379.783,49	(5.046.040,93)
Aplicação de Curto Prazo	146.911.330,24	159.932.299,10	(13.020.968,86)
Títulos e Valores Mobiliários	146.911.330,24	159.932.299,10	(13.020.968,86)
TOTAL DISPONIBILIDADE FINAL	158.913.791,42	177.653.631,46	(18.739.840,04)
TOTAL	620.398.090,55	574.456.313,90	45.941.776,65

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 DocuSigned by:

 6CE86EEA727C45E...

 DocuSigned by:

 C5AD0531EE3E43E...