

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

CNPJ: 03.795.071/0001-16

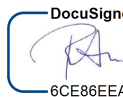
## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em Reais)

ORÇAMENTÁRIAS	N.E	2021	2020	Variação
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>232.189.648,28</b>	<b>195.632.351,79</b>	<b>36.557.296,49</b>
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	16	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)
<b>Transferências Correntes</b>		<b>126.856.660,03</b>	<b>125.622.438,47</b>	<b>1.234.221,56</b>
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)
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>359.046.308,31</b>	<b>321.254.790,26</b>	<b>37.791.518,05</b>
<b>Receitas Diretas</b>		<b>6.833.203,32</b>	<b>16.218.770,49</b>	<b>(9.385.567,17)</b>
Operações de Crédito		6.833.203,32	16.218.770,49	(9.385.567,17)
<b>Transferências de Capital</b>		<b>18.440.738,16</b>	<b>4.424.105,30</b>	<b>14.016.632,86</b>
Subvenções e Auxílios		18.440.738,16	4.424.105,30	14.016.632,86
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>25.273.941,48</b>	<b>20.642.875,79</b>	<b>4.631.065,69</b>
<b>TOTAL DE ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>384.320.249,79</b>	<b>341.897.666,05</b>	<b>42.422.583,74</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Result. Execução Orçamentária</b>		<b>40.178.893,65</b>	<b>46.978.029,45</b>	<b>(6.799.135,80)</b>
Aquisição de Bens Móveis		8.655.831,92	16.604.334,66	(7.948.502,74)
Aquisição de Bens Intangíveis		2.745.235,83	3.354.360,16	(609.124,33)
Construções em Andamento		14.883.922,20	19.052.478,27	(4.168.556,07)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos		12.067.308,73	4.867.589,83	7.199.718,90
Instalações		1.550.276,96	3.085.213,88	(1.534.936,92)
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		272.503,75	11.132,91	261.370,84
Outras Variações Patrimoniais		3.814,26	2.919,74	894,52
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>14.264.901,93</b>	<b>11.317.944,21</b>	<b>2.946.957,72</b>
Baixa de Depreciação de Bens Móveis		8.188.678,75	3.612.881,79	4.575.796,96
Baixa de Depreciação de Intangíveis		182,18	4.831,51	4.831,51
Outras variações Patrimoniais		6.076.041,00	7.700.230,91	(1.624.189,91)
<b>Variações Financeiras</b>		<b>17.700.949,51</b>	<b>12.828.778,79</b>	<b>4.872.170,72</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>8.337.885,25</b>	<b>5.637.622,81</b>	<b>2.721,65</b>
Disponível		-	21.390,00	(21,00)
Créditos a Receber		7.678.623,72	4.069.647,19	3.608.976,53
Créditos e Valores		638.585,11	693.335,05	(54.749,94)
Outras Inscrições Ativas		20.676,42	853.250,57	(832.574,15)
<b>Cancelamentos - Passivos</b>		<b>9.363.064,26</b>	<b>7.191.155,98</b>	<b>2.171.908,28</b>
Obrigações a Pagar		9.363.064,26	7.191.155,98	2.171.908,28
<b>Result. Execução Orçamentária</b>		<b>6.833.203,32</b>	<b>16.218.770,49</b>	<b>(9.385.567,17)</b>
Inscrição de Empréstimos e Financiamentos		6.833.203,32	16.218.770,49	(9.385.567,17)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>72.144.745,09</b>	<b>71.124.752,45</b>	<b>1.019.992,64</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>456.464.994,88</b>	<b>413.022.418,50</b>	<b>43.442.576,38</b>

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

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em Reais)

ORÇAMENTÁRIAS	2021	2020	Varição
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>317.849.007,18</b>	<b>284.401.140,06</b>	<b>33.447.867,12</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.297.406,04</b>	<b>10.281.495,39</b>	<b>3.015.910,65</b>
Contrib./Transf. Regulament./Regimentais	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	(750,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>331.146.413,22</b>	<b>294.682.635,45</b>	<b>36.463.777,77</b>
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>28.111.584,92</b>	<b>42.110.440</b>	<b>(13.998.854,70)</b>
Investimentos	28.107.770,66	42.107.519,88	(13.999.749,22)
Inversões Financeiras	3.814,26	2.919,74	894,52
<b>Transferências de Capital</b>	<b>12.067.308,73</b>	<b>4.867.589,83</b>	<b>7.199.718,90</b>
Amortizações	12.067.308,73	4.867.589,83	7.199.718,90
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>40.178.893,65</b>	<b>46.978.029</b>	<b>(6.799.135,80)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>371.325.306,87</b>	<b>341.660.664,90</b>	<b>29.664.641,97</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>6.833.203,32</b>	<b>16.218.770,49</b>	<b>(9.385.567,17)</b>
Inscrição de Empréstimos e Financiamentos	6.833.203,32	16.218.770,49	(9.385.567,17)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>36.369.896,82</b>	<b>22.684.825,70</b>	<b>13.685.071,12</b>
Baixa de Bens Imóveis	-	317.190,41	(317.190,41)
Baixa de Bens Móveis	8.572.299,05	3.627.686,63	4.944.612,42
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	9.165.214,66	5.516.308,13	3.648.906,53
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	8.398.763,98	7.274.214,22	1.124.549,76
Inscrição Amortização Bens Intangíveis	189.481,67	503.541,17	(314.059,50)
Outras Variações Patrimoniais	10.044.137,46	5.445.885,14	4.598.252,32
<b>Variações Financeiras</b>	<b>26.396.018,36</b>	<b>28.822.634,78</b>	<b>(2.426.616,42)</b>
<b>Cancelamentos - Ativos</b>	<b>13.378.489,25</b>	<b>22.373.809,86</b>	<b>(8.995.320,61)</b>
Créditos a Receber	8.002.148,53	19.762.600,34	(11.760.451,81)
Créditos e Valores	4.595.664,12	2.038.160,76	2.557.503,36
Outras Inscrições Ativas	780.676,60	573.048,76	207.627,84
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>13.017.529,11</b>	<b>6.448.824,92</b>	<b>6.568.704,19</b>
Obrigações a Pagar	13.017.529,11	6.448.824,92	6.568.704,19
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.599.118,50</b>	<b>67.726.230,97</b>	<b>1.872.887,53</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>440.924.425,37</b>	<b>409.386.895,87</b>	<b>31.537.529,50</b>
<b>Resultado no Exercício</b>			
Superávit no exercício	15.540.569,51	3.635.522,63	11.905.046,88
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>456.464.994,88</b>	<b>413.022.418,50</b>	<b>43.442.576,38</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 DocuSigned by:  
  
 6CE86EEA727C45E...

 DocuSigned by:  
  
 C5AD0531EE3E43E...