



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150.001-10

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	2021	2020	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	70.575.006,93	61.797.821,50	8.777.185,43
Receitas de Contribuições	32.062.666,87	25.276.683,97	6.785.982,90
Receitas Financeiras	4.964.504,91	3.783.891,18	1.180.613,73
Receitas de Serviços	29.009.610,90	20.977.027,74	8.032.583,16
Outras Receitas Correntes	4.538.224,25	11.760.218,61	- 7.221.994,36
Transferências Correntes	15.465.905,85	15.927.630,35	- 461.724,50
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	13.682.456,29	10.937.766,31	2.744.689,98
Convênios	-	720.191,73	- 720.191,73
Apoios Financeiros	1.783.449,56	4.269.672,31	- 2.486.222,75
Total Receitas Correntes	86.040.912,78	77.725.451,85	8.315.460,93
Receitas de Capital	6.525.898,99	15.321.092,39	- 8.795.193,40
Alienação de Bens	39.600,00	335.170,00	- 295.570,00
Outras Receitas de Capital	6.486.298,99	14.985.922,39	- 8.499.623,40
Transferências de Capital	8.191.958,06	4.104.243,91	4.087.714,15
Subvenções e Auxílios	8.191.958,06	4.104.243,91	4.087.714,15
Total Receitas de Capital	14.717.857,05	19.425.336,30	- 4.707.479,25
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	100.758.769,83	97.150.788,15	3.607.981,68
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.071.993,00	-	2.071.993,00
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	7.798.292,83	4.488.958,70	3.309.334,13
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.870.285,83	4.488.958,70	5.381.327,13
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	104.745.530,23	132.270.071,17	- 27.524.540,94
Caixa	21.021,95	15.990,22	5.031,73
Bancos Conta Movimento	153.649,22	123.583,28	30.065,94
Bancos Conta Convênios e Acordos	2.315,28	32.984,33	- 30.669,05
Aplicações Financeiras	104.568.543,78	132.097.513,34	- 27.528.969,56
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	104.745.530,23	132.270.071,17	- 27.524.540,94
TOTAL	215.374.585,89	233.909.818,02	- 18.535.232,13

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT – 009046/O-3

Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI MT




Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

	2021	2020	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	77.982.353,37	72.988.079,00	4.994.274,37
Pessoal e Encargos Sociais	43.531.177,65	42.246.588,30	1.284.589,35
Ocupação e Utilidades	5.299.739,94	4.485.483,47	814.256,47
Materiais	5.895.637,89	5.721.138,09	174.499,80
Transporte e Viagens	831.299,18	594.186,04	237.113,14
Material de Distribuição Gratuita	164.528,49	63.730,30	100.798,19
Serviços de Terceiros	15.717.709,89	13.564.756,20	2.152.953,69
Despesas Financeiras	4.168.073,52	4.173.069,59	- 4.996,07
Impostos, Taxas e Contribuições	885.422,06	692.778,26	192.643,80
Despesas Diversas	1.488.764,75	1.446.348,75	42.416,00
Transferências Correntes	1.183.904,64	941.229,48	242.675,16
Contribuições Regulamentares	1.183.904,64	941.229,48	242.675,16
Total de Despesas Correntes	79.166.258,01	73.929.308,48	5.236.949,53
Despesas de Capital	5.311.336,44	15.474.147,31	- 10.162.810,87
Investimentos	5.309.834,53	15.473.181,35	- 10.163.346,82
Inversões Financeiras	1.501,91	965,96	535,95
Transferências de Capital	7.446.136,32	3.559.283,60	3.886.852,72
Amortização da Dívida	7.446.136,32	3.559.283,60	3.886.852,72
Total de Despesas de Capital	12.757.472,76	19.033.430,91	- 6.275.958,15
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	91.923.730,77	92.962.739,39	- 1.039.008,62
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.662.293,25	6.857.609,77	- 4.195.316,52
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	54.523,79	-	54.523,79
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	68.923,94	2.501.449,17	- 2.432.525,23
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	7.222.434,57	-	7.222.434,57
Variações Patrimoniais Passivas	9.543.750,02	26.842.489,46	- 17.298.739,44
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.551.925,57	36.201.548,40	- 16.649.622,83
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	103.898.929,55	104.745.530,23	- 846.600,68
Caixa	18.407,68	21.021,95	- 2.614,27
Bancos Conta Movimento	171.431,14	153.649,22	17.781,92
Bancos Conta Convênios e Acordos	4.966,68	2.315,28	2.651,40
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	103.704.124,05	104.568.543,78	- 864.419,73
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	103.898.929,55	104.745.530,23	- 846.600,68
TOTAL	215.374.585,89	233.909.818,02	- 18.535.232,13

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT - 009046/O-3


Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI MT