

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI/PR  
CNPJ 03.776.284/0001-09

BALANÇO FINANCEIRO  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em Reais)

	2021	2020	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>275.975.497,75</b>	<b>226.929.109,40</b>	<b>49.046.388,35</b>
Receitas de Contribuições	186.107.221,71	151.843.419,87	34.263.801,84
Receitas Financeiras	3.265.916,25	4.818.911,12	(1.552.994,87)
Receitas de Serviços	85.695.848,93	69.644.365,88	16.051.483,05
Outras Receitas Correntes	906.510,86	622.412,53	284.098,33
<b>Transferências Correntes</b>	<b>20.625.872,87</b>	<b>37.666.957,24</b>	<b>(17.041.084,37)</b>
Convênios	9.025.266,90	12.156.053,11	(3.130.786,21)
Apoios Financeiros	11.600.605,97	25.510.904,13	(13.910.298,16)
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>296.601.370,62</b>	<b>264.596.066,64</b>	<b>32.005.303,98</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>6.406.144,89</b>	<b>22.276.953,18</b>	<b>(15.870.808,29)</b>
Operações de Crédito	6.406.144,89	21.510.701,54	(15.104.556,65)
Alienação de Bens	-	766.251,64	(766.251,64)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>8.202.670,38</b>	<b>3.538.884,40</b>	<b>4.663.785,98</b>
Subvenções e Auxílios	8.202.670,38	3.538.884,40	4.663.785,98
<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>14.608.815,27</b>	<b>25.815.837,58</b>	<b>(11.207.022,31)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>311.210.185,89</b>	<b>290.411.904,22</b>	<b>20.798.281,67</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	974.632,20	15.315.408,69	(14.340.776,49)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	95.286,75	250.961,93	(155.675,18)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	10.875.670,45	30.767.145,08	(19.891.474,63)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	16.877.125,07	21.603.513,01	(4.726.387,94)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>18.681.501,53</b>	<b>7.733.826,47</b>	<b>10.947.675,06</b>
Variações Financeiras	18.681.501,53	7.733.826,47	10.947.675,06
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.504.216,00</b>	<b>75.670.855,18</b>	<b>(28.166.639,18)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>53.859.709,77</b>	<b>19.716.868,04</b>	<b>34.142.841,73</b>
Caixa	60.630,37	46.379,21	14.251,16
Bancos Conta Movimento	986.433,51	1.969.283,51	(982.850,00)
Bancos Conta Convênios e Acordos	909.265,36	619.140,97	290.124,39
Aplicações Financeiras	51.903.380,53	17.082.064,35	34.821.316,18
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>53.859.709,77</b>	<b>19.716.868,04</b>	<b>34.142.841,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>412.574.111,66</b>	<b>385.799.627,44</b>	<b>26.774.484,22</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida  
Contador  
CRC/PR 050003/O-6

Fabiane Franciscone  
Diretora Regional  
SENAI-PR

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI/PR**  
**CNPJ 03.776.284/0001-09**

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020**  
*(Em Reais)*

	2021	2020	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>238.331.421,21</b>	<b>218.066.097,09</b>	<b>20.265.324,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	141.998.086,14	137.122.534,18	4.875.551,96
Ocupação e Utilidades	5.241.854,24	5.037.974,55	203.879,69
Materiais	12.607.391,96	11.517.451,67	1.089.940,29
Transporte e Viagens	2.814.278,53	2.252.311,53	561.967,00
Material de Distribuição Gratuita	252.049,93	30.573,21	221.476,72
Serviços de Terceiros	58.267.917,12	46.284.074,03	11.983.843,09
Despesas Financeiras	9.419.864,07	9.265.526,31	154.337,76
Impostos, Taxas e Contribuições	429.529,82	412.049,28	17.480,54
Despesas Diversas	7.300.449,40	6.143.602,33	1.156.847,07
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.826.275,97</b>	<b>4.594.538,31</b>	<b>1.231.737,66</b>
Contribuições Regimentais	5.483.992,51	4.478.343,15	1.005.649,36
Convênios	19.415,71	18.000,00	1.415,71
Auxílios a Terceiros	322.867,75	98.195,16	224.672,59
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>244.157.697,18</b>	<b>222.660.635,40</b>	<b>21.497.061,78</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>32.661.525,10</b>	<b>37.297.422,99</b>	<b>(4.635.897,89)</b>
Investimentos	32.654.993,69	37.292.411,75	(4.637.418,06)
Inversões Financeiras	6.531,41	5.011,24	1.520,17
<b>Transferências de Capital</b>	<b>16.083.667,17</b>	<b>6.938.988,96</b>	<b>9.144.678,21</b>
Amortização da Dívida	16.083.667,17	6.938.988,96	9.144.678,21
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>48.745.192,27</b>	<b>44.236.411,95</b>	<b>4.508.780,32</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>292.902.889,45</b>	<b>266.897.047,35</b>	<b>26.005.842,10</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	9.197.336,50	3.983.056,35	5.214.280,15
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	18.435.716,28	16.153.873,00	2.281.843,28
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	72.694,84	21.447.833,86	(21.375.139,02)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	8.639.498,09	-	8.639.498,09
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>8.515.985,68</b>	<b>23.458.107,11</b>	<b>(14.942.121,43)</b>
Variações Financeiras	8.515.985,68	23.458.107,11	(14.942.121,43)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.861.231,39</b>	<b>65.042.870,32</b>	<b>(20.181.638,93)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>74.809.990,82</b>	<b>53.859.709,77</b>	<b>20.950.281,05</b>
Caixa	55.707,20	60.630,37	(4.923,17)
Bancos Conta Movimento	2.839.720,01	986.433,51	1.853.286,50
Bancos Conta Convênios e Acordos	3.399.538,78	909.265,36	2.490.273,42
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	68.515.024,83	51.903.380,53	16.611.644,30
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>74.809.990,82</b>	<b>53.859.709,77</b>	<b>20.950.281,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>412.574.111,66</b>	<b>385.799.627,44</b>	<b>26.774.484,22</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**Rogério Fagundes de Almeida**  
 Contador  
 CRC/PR 050003/O-6

**Fabiane Franciscone**  
 Diretora Regional  
 SENAI-PR

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/63FA-D7D9-B947-8226> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 63FA-D7D9-B947-8226



### Hash do Documento

68EF2CE49345AD10A5D062969E3B236D93AF762A512686C3653DBAE493C0D531

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2022 é(são) :

Fabiane Franciscone - 448.142.400-15 em 17/02/2022 15:29

UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2022

18:50 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

