



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

### 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>44.964.155,55</b> | <b>37.540.835,71</b> | <b>7.423.319,84</b>  |
| Receitas de Contribuições                   | 41.346.121,17        | 34.330.636,96        | 7.015.484,21         |
| Receitas Financeiras                        | 1.016.125,75         | 504.057,80           | 512.067,95           |
| Receitas de Serviços                        | 2.549.932,71         | 2.386.784,97         | 163.147,74           |
| Outras Receitas Correntes                   | 51.975,92            | 319.355,98           | -267.380,06          |
| <b>Transferências Correntes</b>             | <b>12.901.450,41</b> | <b>16.895.259,87</b> | <b>-3.993.809,46</b> |
| Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.       | 7.381.713,98         | 6.040.076,39         | 1.341.637,59         |
| Apoios Financeiros                          | 5.519.736,43         | 10.855.183,48        | -5.335.447,05        |
| <b>Receitas de Capital</b>                  | <b>2.630.541,64</b>  | <b>1.226.225,47</b>  | <b>1.404.316,17</b>  |
| <b>Operações de Crédito</b>                 | <b>147.065,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>147.065,00</b>    |
| Operações de Crédito Externas               | 147.065,00           | 0,00                 | 147.065,00           |
| <b>Alienação de Bens</b>                    | <b>38.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>38.000,00</b>     |
| Alienação de Bens Moveis                    | 38.000,00            | 0,00                 | 38.000,00            |
| <b>Transferências de Capital</b>            | <b>2.445.476,64</b>  | <b>1.226.225,47</b>  | <b>1.219.251,17</b>  |
| Subvenções e Auxílios                       | 2.445.476,64         | 1.226.225,47         | 1.219.251,17         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>60.496.147,60</b> | <b>55.662.321,05</b> | <b>4.833.826,55</b>  |
| <b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>          |                      |                      |                      |
| <b>Ativo Circulante</b>                     |                      |                      |                      |
| Diminuição no Exercício                     | 4.458.317,08         | 27.860,41            | 4.430.456,67         |
| <b>Passivo Circulante</b>                   |                      |                      |                      |
| Aumento no Exercício                        | 2.271.689,12         | 17.479,46            | 2.254.209,66         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               |                      |                      |                      |
| Aumento no Exercício                        | 3.765.087,03         | 0,00                 | 3.765.087,03         |
| <b>Variações Patrimoniais Ativas</b>        | <b>4.338.094,60</b>  | <b>3.638.635,94</b>  | <b>699.458,66</b>    |
| Variações Financeiras                       | 4.338.094,60         | 3.638.635,94         | 699.458,66           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>14.833.187,83</b> | <b>3.683.975,81</b>  | <b>11.149.212,02</b> |
| <b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>              |                      |                      |                      |
| <b>Disponível</b>                           | <b>11.910.196,22</b> | <b>13.120.359,61</b> | <b>-1.210.163,39</b> |
| Bancos Conta Movimentos                     | 647,26               | 26.718,57            | -26.071,31           |
| Bancos Conta Convênios e Acordos            | 441,52               | 0,00                 | 441,52               |
| Aplicações Financeiras de Liq. Imediata     | 11.909.107,44        | 13.093.641,04        | -1.184.533,60        |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>     | <b>11.910.196,22</b> | <b>13.120.359,61</b> | <b>-1.210.163,39</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>87.239.531,65</b> | <b>72.466.656,47</b> | <b>14.772.875,18</b> |

Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas

55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976

55 + (92) 98406-2798

faleconosco@fieam.org.br

senaiamazonas

www.fieam.org.br



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

|   | 2021                 | 2020                 | Variações            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>               |                      |                      |                      |
| <b>Despesas Correntes</b>                   |                      |                      |                      |
| <b>Aplicação Direta</b>                     | <b>46.762.463,53</b> | <b>49.304.114,62</b> | <b>-2.541.651,09</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 26.108.013,41        | 33.452.889,72        | -7.344.876,31        |
| Ocupação e Utilidades                       | 2.222.709,72         | 1.882.314,76         | 340.394,96           |
| Materiais                                   | 1.557.019,13         | 621.635,64           | 935.383,49           |
| Transporte e Viagens                        | 351.621,58           | 274.205,34           | 77.416,24            |
| Material de Distribuição Gratuita           | 23.049,70            | 916,26               | 22.133,44            |
| Serviços de Terceiros                       | 13.907.788,33        | 11.037.095,48        | 2.870.692,85         |
| Despesas Financeiras                        | 1.656.580,68         | 1.062.401,30         | 594.179,38           |
| Impostos, Taxas e Contribuições             | 32.915,32            | 31.775,55            | 1.139,77             |
| Despesas Diversas                           | 902.765,66           | 940.880,57           | -38.114,91           |
| <b>Transferências Correntes</b>             | <b>892.884,38</b>    | <b>751.929,02</b>    | <b>140.955,36</b>    |
| Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.         | 892.884,38           | 739.754,14           | 153.130,24           |
| Auxílios a Terceiros                        | 0,00                 | 12.174,88            | -12.174,88           |
| <b>Total de Despesas Correntes</b>          | <b>47.655.347,91</b> | <b>50.056.043,64</b> | <b>-2.400.695,73</b> |
| <b>Despesas de Capital</b>                  |                      |                      |                      |
| <b>Aplicações Diretas</b>                   | <b>4.023.681,95</b>  | <b>2.191.857,78</b>  | <b>1.831.824,17</b>  |
| Investimentos                               | 4.022.262,96         | 2.190.777,24         | 1.831.485,72         |
| Inversões Financeiras                       | 1.418,99             | 1.080,54             | 338,45               |
| <b>Transferências de Capital</b>            | <b>3.368.918,74</b>  | <b>1.835.624,90</b>  | <b>1.533.293,84</b>  |
| Amortização da Dívida                       | 3.368.918,74         | 1.835.624,90         | 1.533.293,84         |
| <b>Total de Despesas de Capital</b>         | <b>7.392.600,69</b>  | <b>4.027.482,68</b>  | <b>3.365.118,01</b>  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>55.047.948,60</b> | <b>54.083.526,32</b> | <b>964.422,28</b>    |
| <b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>          |                      |                      |                      |
| <b>Ativo Circulante</b>                     |                      |                      |                      |
| Aumento no Exercício                        | 1.406.746,98         | 881.673,31           | 525.073,67           |
| <b>Passivo Circulante</b>                   |                      |                      |                      |
| Redução no Exercício                        | 2.419.108,67         | 2.888.188,95         | -469.080,28          |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                 |                      |                      |                      |
| Aumento no Exercício                        | 3.863.647,72         | 0,00                 | 3.863.647,72         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>               |                      |                      |                      |
| Redução no Exercício                        | 2.954.985,33         | 1.625.498,61         | 1.329.486,72         |
| <b>Variações Patrimoniais Passivas</b>      | <b>1.262.550,27</b>  | <b>1.077.573,06</b>  | <b>184.977,21</b>    |
| Variações Financeiras                       | 1.262.550,27         | 1.077.573,06         | 184.977,21           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>11.907.038,97</b> | <b>6.472.933,93</b>  | <b>5.434.105,04</b>  |

Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas

55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976

55 + (92) 98406-2798

faleconosco@fieam.org.br

senaiamazonas

www.fieam.org.br



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

**DISPONIBILIDADE FINAL**

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Disponível</b>                           | <b>20.284.544,08</b> | <b>11.910.196,22</b> | <b>8.374.347,86</b>  |
| Bancos Conta Movimento                      | 728,06               | 647,26               | 80,80                |
| Bancos Conta Convênios e Acordos            | 0,00                 | 441,52               | -441,52              |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 20.283.816,02        | 11.909.107,44        | 8.374.708,58         |
| <b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>       | <b>20.284.544,08</b> | <b>11.910.196,22</b> | <b>8.374.347,86</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>87.239.531,65</b> | <b>72.466.656,47</b> | <b>14.772.875,18</b> |

Luiz Carlos Caldas de Souza  
Contador  
AM-012364/O-4

Rogério Azevedo Pereira  
Diretor Regional



Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas



senaiamazonas



55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976



55 + (92) 98406-2798



faleconosco@fieam.org.br

www.fieam.org.br