

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>54.328.298,64</b>	<b>62.510.794,66</b>	<b>(8.182.496,02)</b>
Receitas de Contribuições	44.220.722,48	47.357.698,88	(3.136.976,40)
Receitas Financeiras	790.938,98	1.993.667,15	(1.202.728,17)
Receitas de Serviços	9.170.645,04	12.877.979,75	(3.707.334,71)
Outras Receitas Correntes	145.992,14	281.448,88	(135.456,74)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>15.226.189,62</b>	<b>11.022.861,77</b>	<b>4.203.327,85</b>
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg	6.786.481,88	7.459.070,51	(672.588,63)
Convênios	-	60.000,00	(60.000,00)
Apoios Financeiros	8.439.707,74	3.503.791,26	4.935.916,48
<b>Receitas de Capital</b>	<b>6.881.666,46</b>	<b>9.663.969,54</b>	<b>(2.782.303,08)</b>
Operações de Crédito	6.861.122,46	2.823.969,54	4.037.152,92
Alienação de Bens	20.544,00	6.840.000,00	(6.819.456,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.322.296,32</b>	<b>2.054.398,80</b>	<b>(732.102,48)</b>
Subvenções e, Auxílios	1.322.296,32	2.054.398,80	(732.102,48)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.758.451,04</b>	<b>85.252.024,77</b>	<b>(7.493.573,73)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>64,50</b>	<b>119.306,83</b>	<b>(119.242,33)</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	<b>2.379.585,22</b>	<b>(2.379.585,22)</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>6.676.302,02</b>	-	<b>6.676.302,02</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	<b>8.690.986,35</b>	<b>24.724.025,56</b>	<b>(16.033.039,21)</b>
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>15.367.352,87</b>	<b>27.222.917,61</b>	<b>(11.855.564,74)</b>
<b>Disponibilidade Inicial</b>			
<b>Disponível</b>			
Caixa	2.384,76	1.468,01	916,75
Bancos Conta Movimento	50.961,94	157.900,45	(106.938,51)
Bancos Conta Convênios e Acordos	148,02	100,00	48,02
Aplicações Financeiras	26.842.605,87	29.408.549,40	(2.565.943,53)
<b>Total Disponibilidade Inicial</b>	<b>26.896.100,59</b>	<b>29.568.017,86</b>	<b>(2.671.917,27)</b>
<b>Total</b>	<b>120.021.904,50</b>	<b>142.042.960,24</b>	<b>(22.021.055,74)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

**CNPJ: 03.810.810/0001-00**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>58.686.972,25</b>	<b>69.002.353,35</b>	<b>(10.315.381,10)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.043.265,15	45.936.797,85	(6.893.532,70)
Ocupação e Utilidades	2.783.926,16	4.243.222,84	(1.459.296,68)
Materiais	1.325.098,41	1.678.492,32	(353.393,91)
Transporte e Viagens	264.034,84	1.042.661,84	(778.627,00)
Material de Distribuição Gratuita	1.293.975,84	9.642,10	1.284.333,74
Serviços de Terceiros	10.913.757,69	13.025.068,88	(2.111.311,19)
Despesas Financeiras	1.704.112,40	1.871.796,51	(167.684,11)
Impostos, Taxas e Contribuições	62.214,27	97.339,41	(35.125,14)
Despesas Diversas	1.296.587,49	1.097.331,60	199.255,89
<b>Transferências Correntes</b>	<b>583.269,61</b>	<b>1.159.654,79</b>	<b>(576.385,18)</b>
Contribuições Regimentais	583.269,61	666.826,79	(83.557,18)
Convênios	-	492.828,00	(492.828,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>59.270.241,86</b>	<b>70.162.008,14</b>	<b>(10.891.766,28)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.962.910,42</b>	<b>5.706.742,57</b>	<b>8.256.167,85</b>
Investimentos	13.961.562,08	5.704.049,66	8.257.512,42
Inversões Financeiras	1.348,34	2.692,91	(1.344,57)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.660.790,66</b>	<b>2.310.940,04</b>	<b>(650.149,38)</b>
Amortização da Dívida	1.660.790,66	2.310.940,04	(650.149,38)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>15.623.701,08</b>	<b>8.017.682,61</b>	<b>7.606.018,47</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>74.893.942,94</b>	<b>78.179.690,75</b>	<b>(3.285.747,81)</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.726.262,97	2.954.289,27	(1.228.026,30)
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	199.201,34	-	199.201,34
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	688.182,98	7.773.556,53	(7.085.373,55)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	6.208.520,66	(6.208.520,66)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>14.837.568,67</b>	<b>20.030.802,44</b>	<b>(5.193.233,77)</b>
Variações Financeiras	14.837.568,67	20.030.802,44	(5.193.233,77)
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.451.215,96</b>	<b>36.967.168,90</b>	<b>(19.515.952,94)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

**CNPJ: 03.810.810/0001-00**

BALANÇO FINANCEIRO

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>27.676.745,60</b>	<b>26.896.100,59</b>	<b>780.645,01</b>
Caixa	5.775,06	2.384,76	3.390,30
Bancos Conta Movimento	145.585,34	50.961,94	94.623,40
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.064,11	148,02	916,09
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	27.524.321,09	26.842.605,87	681.715,22
<b>Total Disponibilidade Final</b>	<b>27.676.745,60</b>	<b>26.896.100,59</b>	<b>780.645,01</b>
<b>Total</b>	<b>120.021.904,50</b>	<b>142.042.960,24</b>	<b>(22.021.055,74)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Ingrid Liberato de Menezes  
Coordenadora de Controladoria  
CRC-ES 017764/O-1



Mateus Simões de Freitas  
Diretor Regional do SENAI  
Superintendente do SESI  
CPF 090.221.687-27