

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/CE**CNPJ: 03.768.202/0001-76****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019***(Em Reais)*

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	61.956.492,80	77.086.873,42	(15.130.380,62)
Receitas de Contribuições	43.933.974,81	50.904.296,90	(6.970.322,09)
Receitas Financeiras	629.918,76	787.837,00	(157.918,24)
Receitas de Serviços	15.586.158,78	19.127.181,56	(3.541.022,78)
Outras Receitas Correntes	1.806.440,45	6.267.557,96	(4.461.117,51)
Transferências Correntes	23.321.724,48	20.009.918,82	3.311.805,66
Subvenções ou Auxílios Regimentais	6.840.951,91	7.948.074,56	(1.107.122,65)
Convênios	229.186,33	1.206.714,11	(977.527,78)
Apoios Financeiros	16.251.586,24	10.855.130,15	5.396.456,09
Receitas de Capital	6.496.354,26	1.030.917,98	5.465.436,28
Operações de Crédito	6.401.538,06	701.047,98	5.700.490,08
Alienação de Bens	94.816,20	329.870,00	(235.053,80)
Transferências de Capital	1.701.840,31	2.747.845,59	(1.046.005,28)
Subvenções e Auxílios	1.701.840,31	2.747.845,59	(1.046.005,28)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	93.476.411,85	100.875.555,81	(7.399.143,96)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	369.494,15	1.315.347,12	(945.852,97)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.449.020,52	5.044.544,92	(3.595.524,40)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	511.220,66	4.218,36	507.002,30
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	14.975,20	-	14.975,20
Variações Patrimoniais Ativas	11.410.971,48	8.352.880,38	3.058.091,10
Variações Financeiras	11.410.971,48	8.352.880,38	3.058.091,10
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.755.682,01	14.716.990,78	(961.308,77)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	14.709.530,75	16.846.457,40	(2.136.926,65)
Caixa	1.000,00	-	1.000,00
Bancos Conta Movimento	68.233,21	154.609,11	(86.375,90)
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.333,69	753,95	579,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	14.638.963,85	16.691.094,34	(2.052.130,49)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	14.709.530,75	16.846.457,40	(2.136.926,65)
TOTAL	121.941.624,61	132.439.003,99	(10.497.379,38)

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/CE**CNPJ: 03.768.202/0001-76****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019***(Em Reais)*

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.020,00	2.019,00	Variações
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	72.722.507,71	80.996.876,05	(8.274.368,34)
Pessoal e Encargos Sociais	47.478.133,61	50.924.030,88	(3.445.897,27)
Ocupação e Utilidades	3.042.124,66	3.968.348,95	(926.224,29)
Materiais	2.095.967,34	3.942.005,18	(1.846.037,84)
Transporte e Viagens	549.138,74	1.459.695,25	(910.556,51)
Material de Distribuição Gratuita	314.925,67	195.777,80	119.147,87
Serviços de Terceiros	16.245.034,51	18.837.180,45	(2.592.145,94)
Despesas Financeiras	1.608.232,34	297.959,27	1.310.273,07
Impostos, Taxas e Contribuições	52.037,19	55.178,88	(3.141,69)
Despesas Diversas	1.336.913,65	1.316.699,39	20.214,26
Transferências Correntes	1.650.387,95	1.937.554,75	(287.166,80)
Contribuições Regimentais	1.580.776,45	1.867.210,75	(286.434,30)
Auxílios a Terceiros	69.611,50	70.344,00	(732,50)
Total de Despesas Correntes	74.372.895,66	82.934.430,80	(8.561.535,14)
Despesas de Capital	6.535.606,23	11.007.745,37	(4.472.139,14)
Investimentos	6.534.132,67	11.004.727,23	(4.470.594,56)
Inversões Financeiras	1.473,56	3.018,14	(1.544,58)
Transferências de Capital	9.848.124,74	6.933.379,64	2.914.745,10
Amortização da Dívida	9.848.124,74	6.933.379,64	2.914.745,10
Total de Despesas de Capital	16.383.730,97	17.941.125,01	(1.557.394,04)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	90.756.626,63	100.875.555,81	(10.118.929,18)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.587.754,85	2.567.542,37	(979.787,52)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	3.870.482,04	1.905.605,35	1.964.876,69
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	309.236,34	303.289,31	5.947,03
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	3.685.414,79	6.193.238,39	(2.507.823,60)
Variações Patrimoniais Passivas	8.387.217,09	5.884.242,01	2.502.975,08
Variações Financeiras	8.387.217,09	5.884.242,01	2.502.975,08
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.840.105,11	16.853.917,43	986.187,68
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	13.344.892,87	14.709.530,75	(1.364.637,88)
Caixa	6,91	1.000,00	(993,09)
Bancos Conta Movimento	153.575,35	68.233,21	85.342,14
Bancos Aplicados	2.231,07	1.333,69	897,38
Aplicação de curto prazo	13.189.079,54	14.638.963,85	(1.449.884,31)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	13.344.892,87	14.709.530,75	(1.364.637,88)
TOTAL	121.941.624,61	132.439.003,99	(10.497.379,38)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema FIEC. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0954-32A2-704F-63A5> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0954-32A2-704F-63A5



Hash do Documento

B7E2A57D87FDBD099CF0CB7533BA32A9EBBA2C41BBC1A7DC8A5E91B3562A545B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/03/2021 é(são) :

- PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (DIRETOR REGIONAL DO SENAI) - 314.802.683-72 em 17/03/2021 15:00 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- PAULA ANGELA MARIA CARDOSO DE ANDRADE (GERENTE CORPORATIVA DE OPERACOES) - 381.557.293-20 em 17/03/2021 13:35 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- ANA CAROLINA PEREIRA DUTRA MIRANDA (GERENTE DE CONTABILIDADE) - 865.332.153-53 em 17/03/2021 11:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital