

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

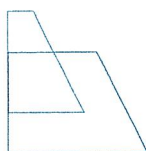
	N.E.	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		20.326.884,32	28.568.834,28	(8.241.949,96)
Receitas de Contribuições	13	12.704.660,05	15.642.999,07	(2.938.339,02)
Receitas Financeiras	14	3.491.574,08	6.925.258,21	(3.433.684,13)
Receitas de Serviços	15	4.038.581,35	5.201.089,96	(1.162.508,61)
Outras Receitas Correntes	16	92.068,84	799.487,04	(707.418,20)
Transferências Correntes	17	15.469.463,22	16.060.978,01	(591.514,79)
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.		13.820.024,04	15.803.396,42	(1.983.372,38)
Apoios Financeiros		1.649.439,18	257.581,59	1.391.857,59
Receitas de Capital	18	87.700,01	206.536,00	(118.835,99)
Alienação de Bens		87.700,01	206.536,00	(118.835,99)
Transferências de Capital	18	578.694,18	1.217.917,45	(639.223,27)
Subvenções e Auxílios		578.694,18	1.217.917,45	(639.223,27)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		36.462.741,73	46.054.265,74	(9.591.524,01)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		1.100.252,75	2.772,00	1.097.480,75
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		444.441,79	839.590,39	(395.148,60)
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		-	216.497,84	(216.497,84)
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		1.238.272,56	260.270,55	978.002,01
Variações Patrimoniais Ativas		1.224.130,13	1.505.170,90	(281.040,77)
Variações Financeiras		1.224.130,13	1.505.170,90	(281.040,77)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.007.097,23	2.824.301,68	1.182.795,55
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		125.169.456,56	116.060.647,51	9.108.809,05
Bancos Conta Movimento		53.187,97	35.169,48	18.018,49
Bancos Conta Convênios e Acordos		125.116.268,59	116.025.478,03	9.090.790,56
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		125.169.456,56	116.060.647,51	9.108.809,05
TOTAL		165.639.295,52	164.939.214,93	700.080,59

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9

Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE





BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	N.E.	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		25.598.302,44	32.724.223,26	(7.125.920,82)
Pessoal e Encargos Sociais	19	18.068.421,79	22.302.516,26	(4.234.094,47)
Ocupação e Utilidades	21	957.534,16	1.283.611,40	(326.077,24)
Materiais	21	1.129.960,79	2.344.193,04	(1.214.232,25)
Transporte e Viagens	21	50.846,35	283.667,93	(232.821,58)
Serviços de Terceiros	21	4.306.783,34	5.256.197,79	(949.414,45)
Despesas Financeiras	21	698.576,94	765.091,45	(66.514,51)
Impostos, Taxas e Contribuições	21	11.731,05	61.183,32	(49.452,27)
Despesas Diversas	21	374.448,02	427.762,07	(53.314,05)
Transferências Correntes	20	602.509,79	590.157,98	12.351,81
Contribuições Regimentais		572.559,79	590.157,98	(17.598,19)
Auxílios a Terceiros		29.950,00	-	29.950,00
Total de Despesas Correntes		26.200.812,23	33.314.381,24	(7.113.569,01)
Despesas de Capital	22	3.693.745,16	1.762.857,74	1.930.887,42
Investimentos		3.693.291,68	1.761.981,32	1.931.310,36
Inversões Financeiras		453,48	876,42	(422,94)
Transferências de Capital	22	492.447,24	940.760,25	(448.313,01)
Amortização da Dívida		492.447,24	940.760,25	(448.313,01)
Total de Despesas de Capital		4.186.192,40	2.703.617,99	1.482.574,41
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.387.004,63	36.017.999,23	(5.630.994,60)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		19.655,23	515.441,97	(495.786,74)
Passivo Circulante				
Redução no Exercício		725.326,13	-	725.326,13
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		859.436,52	-	859.436,52
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		333.988,70	56.968,94	277.019,76
Variações Patrimoniais Passivas		1.543.819,82	3.179.348,23	(1.635.528,41)
Variações Financeiras		1.543.819,82	3.179.348,23	(1.635.528,41)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		3.482.226,40	3.751.759,14	(269.532,74)
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		131.770.064,49	125.169.456,56	6.600.607,93
Bancos Conta Movimento		839.452,70	53.187,97	786.264,73
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		130.930.611,79	125.116.268,59	5.814.343,20
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL		131.770.064,49	125.169.456,56	6.600.607,93
TOTAL		165.639.295,52	164.939.214,93	700.080,59

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9

Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE