

**SENAI**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PERNAMBUCO - SENAI/PE****03.789.272.0001-00****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>90.110.963,39</b>	<b>90.346.773,13</b>	<b>(235.809,74)</b>
Receitas de Contribuições	52.358.820,29	58.975.016,35	(6.616.196,06)
Receitas Financeiras	2.129.084,99	3.365.950,88	(1.236.865,89)
Receitas de Serviços	26.779.378,32	27.906.094,31	(1.126.715,99)
Outras Receitas Correntes	8.843.679,79	99.711,59	8.743.968,20
<b>Transferências Correntes</b>	<b>17.274.780,15</b>	<b>10.526.539,96</b>	<b>6.748.240,19</b>
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	7.541.056,00	8.573.706,58	(1.032.650,58)
Apoios Financeiros	9.733.724,15	1.952.833,38	7.780.890,77
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.440.176,25</b>	<b>2.714.726,21</b>	<b>(274.549,96)</b>
Operações de Crédito	2.287.249,25	2.387.776,21	(100.526,96)
Alienação de Bens	152.927,00	326.950,00	(174.023,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.886.177,67</b>	<b>5.539.215,68</b>	<b>(2.653.038,01)</b>
Subvenções e Auxílios	2.886.177,67	5.539.215,68	(2.653.038,01)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>112.712.097,46</b>	<b>109.127.254,98</b>	<b>3.584.842,48</b>

**RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS****Ativo Circulante**

Diminuição no Exercício	-	791.706,37	(791.706,37)
-------------------------	---	------------	--------------

**Passivo Circulante**

Aumento no Exercício	-	10.737.636,89	(10.737.636,89)
----------------------	---	---------------	-----------------

**Ativo Não Circulante**

Diminuição no Exercício	<u>240.920,39</u>	-	<u>240.920,39</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
* Aumento no Exercício	<u>1.150.531,23</u>	-	<u>1.150.531,23</u>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<u>4.136.578,53</u>	<u>8.138.113,17</u>	<u>(4.001.534,64)</u>
Variações Financeiras	4.136.578,53	8.138.113,17	(4.001.534,64)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><b>5.528.030,15</b></u>	<u><b>19.667.456,43</b></u>	<u><b>(14.139.426,28)</b></u>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
Disponível	<u>1.347.436,10</u>	<u>4.134.684,28</u>	<u>(2.787.248,18)</u>
Caixa	39.733,47	10.815,24	28.918,23
Bancos Conta Movimento	1.111.448,79	4.123.051,60	(3.011.602,81)
Bancos Conta Convênios e Acordos	196.253,84	817,44	195.436,40
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<u>62.185.422,97</u>	<u>47.249.022,52</u>	<u>14.936.400,45</u>
Títulos e Valores Mobiliários	62.185.422,97	47.249.022,52	14.936.400,45
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<u><b>63.532.859,07</b></u>	<u><b>51.383.706,80</b></u>	<u><b>12.149.152,27</b></u>
<b>TOTAL</b>	<u><b>181.772.986,68</b></u>	<u><b>180.178.418,21</b></u>	<u><b>1.594.568,47</b></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2020	2019	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
Aplicação Direta	<u>90.324.695,40</u>	<u>93.215.466,09</u>	<u>(2.890.770,69)</u>
Pessoal e Encargos Sociais	70.248.879,36	73.789.128,76	(3.540.249,40)
Ocupação e Utilidades	2.783.309,52	3.143.725,94	(360.416,42)
Materiais	2.196.666,95	2.502.316,14	(305.649,19)
Transporte e Viagens	512.848,89	1.072.035,48	(559.186,59)
Material de Distribuição Gratuita	2.004,52	4.970,00	(2.965,48)





Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

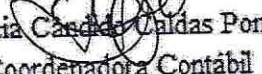
Serviços de Terceiros	8.353.716,38	6.319.681,37	2.034.035,01
Despesas Financeiras	3.712.500,30	3.924.544,84	(212.044,54)
Impostos, Taxas e Contribuições	571.095,46	736.685,18	(165.589,72)
Despesas Diversas	1.943.674,02	1.722.378,38	221.295,64
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.832.267,08</b>	<b>1.848.249,36</b>	<b>(15.982,28)</b>
Contribuições Regimentais	1.613.341,65	1.631.968,96	(18.627,31)
Contribuição Associativa e Filiação	218.925,43	216.280,40	2.645,03
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>92.156.962,48</b>	<b>95.063.715,45</b>	<b>(2.906.752,97)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.562.799,86</b>	<b>10.427.321,59</b>	<b>(864.521,73)</b>
Investimentos	9.560.710,55	10.423.406,85	(862.696,30)
Inversões Financeiras	2.089,31	3.914,74	(1.825,43)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.547.341,31</b>	<b>4.625.391,43</b>	<b>(2.078.050,12)</b>
Amortização da Dívida	2.547.341,31	4.625.391,43	(2.078.050,12)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>12.110.141,17</b>	<b>15.052.713,02</b>	<b>(2.942.571,85)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>104.267.103,65</b>	<b>110.116.428,47</b>	<b>(5.849.324,82)</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.496.127,52	-	2.496.127,52
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	1.087.274,58	-	1.087.274,58
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	126.938,28	(126.938,28)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	590.391,43	(590.391,43)



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

Variações Patrimoniais Passivas	<u>9.203.945,84</u>	<u>5.811.800,96</u>	<u>3.392.144,88</u>
Variações Financeiras	9.203.945,84	5.811.800,96	3.392.144,88
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>12.787.347,94</u></b>	<b><u>6.529.130,67</u></b>	<b><u>6.258.217,27</u></b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
Disponível	<u>653.815,76</u>	<u>1.347.436,10</u>	<u>(693.620,34)</u>
Caixa	26.017,19	39.733,47	(13.716,28)
Bancos Conta Movimento	606.261,88	1.111.448,79	(505.186,91)
Bancos Conta Convênios e Acordos	21.536,69	196.253,84	(174.717,15)
Aplicações de Curto Prazo	<u>64.064.719,33</u>	<u>62.185.422,97</u>	<u>1.879.296,36</u>
Títulos e Valores Mobiliários	64.064.719,33	62.185.422,97	1.879.296,36
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b><u>64.718.535,09</u></b>	<b><u>63.532.859,07</u></b>	<b><u>1.185.676,02</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b><u>181.772.986,68</u></b>	<b><u>180.178.418,21</u></b>	<b><u>1.594.568,47</u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Patricia Cândida Caldas Pontes  
Coordenadora Contábil  
CRC/PE - 025966-0

  
Camila Brito Tavares Barreto  
Diretora Regional SENAI/PE