

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG**


**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	NE	2020	2019	Variações
<b>Receitas Orçamentárias</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>362.385.380,75</b>	<b>380.466.179,53</b>	<b>(18.080.798,78)</b>
Receitas de Contribuições	20.1	230.570.954,24	260.030.702,37	(29.459.748,13)
Receitas Patrimoniais	20.2	3.214.874,94	4.518.760,90	(1.303.885,96)
Receitas Industriais		-	19.869,56	(19.869,56)
Receitas de Serviços	20.3	59.795.890,26	105.374.583,49	(45.578.693,23)
Outras Receitas Correntes	20.4	68.803.661,31	10.522.263,21	58.281.398,10
<b>Transferências Correntes</b>	<b>20.5</b>	<b>8.337.581,91</b>	<b>3.470.230,85</b>	<b>4.867.351,06</b>
Convênios		30.110,08	2.746.735,47	(2.716.625,39)
Auxílios Financeiros		8.307.471,83	723.495,38	7.583.976,45
<b>Receitas de Capital</b>	<b>20.6</b>	<b>27.146.141,92</b>	<b>17.585.248,11</b>	<b>9.560.893,81</b>
Operações de Crédito		15.419.431,92	4.341.248,11	11.078.183,81
Alienação de Bens		11.726.710,00	13.244.000,00	(1.517.290,00)
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>		<b>397.869.104,58</b>	<b>401.521.658,49</b>	<b>(3.652.553,91)</b>
<b>Receitas Extra-orçamentárias</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		<b>5.099.753,69</b>	<b>19.750.184,51</b>	<b>(14.650.430,82)</b>
Créditos a Receber		5.099.753,69	13.561.814,37	(8.462.060,68)
Valores a Apropriar		-	6.147.719,25	(6.147.719,25)
Despesas Antecipadas		-	40.650,89	(40.650,89)
<b>Passivo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		<b>15.091.541,02</b>	<b>20.038.007,70</b>	<b>(4.946.466,68)</b>
Obrigações a Pagar		15.091.541,02	20.038.007,70	(4.946.466,68)
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Aumento no Exercício		<b>7.837.133,52</b>	-	<b>7.837.133,52</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>				
Variações Financeiras		<b>17.600.004,98</b>	<b>82.863.807,73</b>	<b>(65.263.802,75)</b>
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>		<b>45.628.433,21</b>	<b>122.651.999,94</b>	<b>(77.023.566,73)</b>
<b>Disponibilidade Inicial</b>				
<b>Disponível</b>		<b>77.363.405,56</b>	<b>38.072.997,02</b>	<b>39.290.408,54</b>
Caixa		1.164,67	1.015,55	149,12
Bancos Conta Movimento		4.623.466,58	2.419.947,90	2.203.518,68
Bancos Conta Convênios e Acordos		131,12	-	131,12
Aplicações Financeiras		72.738.643,19	35.652.033,57	37.086.609,62
<b>Total Disponibilidade Inicial</b>		<b>77.363.405,56</b>	<b>38.072.997,02</b>	<b>39.290.408,54</b>
<b>Total</b>		<b>520.860.943,35</b>	<b>562.246.655,45</b>	<b>(41.385.712,10)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Eliana Maria Soares  
Contadora Geral – CRC MG 58.390

  
Ricardo Salera de Carvalho  
Superintendente de Finanças e Controle

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG****BALANÇO FINANCEIRO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	NE	2020	2019	Variações
<b>Despesas Orçamentárias</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicação Direta</b>		<b>248.413.246,61</b>	<b>322.303.872,70</b>	<b>(73.890.626,09)</b>
Pessoal e Encargos Sociais		172.074.673,46	230.695.906,94	(58.621.233,48)
Ocupação e Utilidades		8.358.753,72	12.171.147,17	(3.812.393,45)
Materiais		11.640.940,70	13.412.045,27	(1.771.104,57)
Transporte e Viagens		3.367.162,78	6.978.176,96	(3.611.014,18)
Material de Distribuição Gratuita		1.733,92	70.832,96	(69.099,04)
Serviços de Terceiros		40.633.018,29	50.188.582,61	(9.555.564,32)
Despesas Financeiras		5.791.956,84	3.479.969,89	2.311.986,95
Impostos, Taxas e Contribuições		436.869,49	464.138,06	(27.268,57)
Despesas Diversas		6.108.137,41	4.843.072,84	1.265.064,57
<b>Transferências Correntes</b>		<b>7.792.628,08</b>	<b>8.693.934,28</b>	<b>(901.306,20)</b>
Contribuições Regimentais		6.362.800,42	7.602.787,77	(1.239.987,35)
Convênios		753.987,35	865.592,52	(111.605,17)
Auxílios a Terceiros		675.840,31	225.553,99	450.286,32
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>256.205.874,69</b>	<b>330.997.806,98</b>	<b>(74.791.932,29)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	21	<b>22.282.013,96</b>	<b>17.440.986,67</b>	<b>4.841.027,29</b>
Investimentos		22.275.303,94	17.427.441,34	4.847.862,60
Inversões Financeiras		6.710,02	13.545,33	(6.835,31)
<b>Transferências de Capital</b>		<b>15.697.477,35</b>	<b>26.363.358,19</b>	<b>(10.665.880,84)</b>
Subvenções e Auxílios		-	-	-
Amortização da Dívida		15.697.477,35	26.363.358,19	(10.665.880,84)
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>37.979.491,31</b>	<b>43.804.344,86</b>	<b>(5.824.853,55)</b>
<b>Total Despesas Orçamentárias</b>		<b>294.185.366,00</b>	<b>374.802.151,84</b>	<b>(80.616.785,84)</b>
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
<b>Aumento no Exercício</b>		<b>2.373.970,16</b>	<b>6.570.803,95</b>	<b>(4.196.833,79)</b>
Créditos a Receber		1.921.216,77	6.570.803,95	(4.649.587,18)
Valores a Apropriar		214.383,75	-	214.383,75
Despesas Antecipadas		238.369,64	-	238.369,64
<b>Ativo Não Circulante</b>				
<b>Aumento no Exercício</b>		<b>19.167.526,54</b>	<b>31.774.449,18</b>	<b>(12.606.922,64)</b>
Realizável a Longo Prazo		19.167.526,54	31.774.449,18	(12.606.922,64)
<b>Passivo Circulante</b>				
<b>Redução no Exercício</b>		<b>28.567.024,78</b>	<b>18.604.893,56</b>	<b>9.962.131,22</b>
Obrigações a Pagar		28.567.024,78	18.604.893,56	9.962.131,22
<b>Passivo Não Circulante</b>				
<b>Redução no Exercício</b>		<b>42.413.405,53</b>	-	<b>42.413.405,53</b>
Realizável a Longo Prazo		42.413.405,53	-	42.413.405,53
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>		<b>21.732.509,46</b>	<b>53.130.951,36</b>	<b>(31.398.441,90)</b>
Variações Financeiras		21.732.509,46	53.130.951,36	(31.398.441,90)
<b>Total Despesas Extraorçamentárias</b>		<b>114.254.436,47</b>	<b>110.081.098,05</b>	<b>4.173.338,42</b>
<b>Disponibilidade Final</b>				
<b>Disponível</b>		<b>112.421.140,88</b>	<b>77.363.405,56</b>	<b>35.057.735,32</b>
Caixa		-	1.164,67	(1.164,67)
Bancos Conta Movimento		1.455.081,19	4.623.466,58	(3.168.385,39)
Bancos Conta Convênios e Acordos		5.963,20	131,12	5.832,08
Aplicações Financeiras de Liqu. Imediata		110.960.096,49	72.738.643,19	38.221.453,30
<b>Total Disponibilidade Final</b>		<b>112.421.140,88</b>	<b>77.363.405,56</b>	<b>35.057.735,32</b>
<b>Total</b>		<b>520.860.943,35</b>	<b>562.246.655,45</b>	<b>(41.385.712,10)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares  
Contadora Geral – CRC MG 58.390

Ricardo Salera de Carvalho  
Superintendente de Finanças e Controle