


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
Receitas Orçamentárias				
Receitas Correntes		362.385.380,75	380.466.179,53	(18.080.798,78)
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
Transferências Correntes	20.5	8.337.581,91	3.470.230,85	4.867.351,06
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
Receitas de Capital	20.6	27.146.141,92	17.585.248,11	9.560.893,81
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)
Total Receitas Orçamentárias		397.869.104,58	401.521.658,49	(3.652.553,91)
Receitas Extra-orçamentárias				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		5.099.753,69	19.750.184,51	(14.650.430,82)
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)
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		15.091.541,02	20.038.007,70	(4.946.466,68)
Obrigações a Pagar		15.091.541,02	20.038.007,70	(4.946.466,68)
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		7.837.133,52	-	7.837.133,52
Variações Patrimoniais Ativas		17.600.004,98	82.863.807,73	(65.263.802,75)
Variações Financeiras		17.600.004,98	82.863.807,73	(65.263.802,75)
Total Receitas Extraorçamentárias		45.628.433,21	122.651.999,94	(77.023.566,73)
Disponibilidade Inicial				
Disponível		77.363.405,56	38.072.997,02	39.290.408,54
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
Total Disponibilidade Inicial		77.363.405,56	38.072.997,02	39.290.408,54
Total		520.860.943,35	562.246.655,45	(41.385.712,10)

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
Despesas Orçamentárias				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		248.413.246,61	322.303.872,70	(73.890.626,09)
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
Transferências Correntes		7.792.628,08	8.693.934,28	(901.306,20)
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
Total Despesas Correntes		256.205.874,69	330.997.806,98	(74.791.932,29)
Despesas de Capital	21	22.282.013,96	17.440.986,67	4.841.027,29
Investimentos		22.275.303,94	17.427.441,34	4.847.862,60
Inversões Financeiras		6.710,02	13.545,33	(6.835,31)
Transferências de Capital		15.697.477,35	26.363.358,19	(10.665.880,84)
Subvenções e Auxílios		-	-	-
Amortização da Dívida		15.697.477,35	26.363.358,19	(10.665.880,84)
Total Despesas de Capital		37.979.491,31	43.804.344,86	(5.824.853,55)
Total Despesas Orçamentárias		294.185.366,00	374.802.151,84	(80.616.785,84)
Receitas Extraorçamentárias				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		2.373.970,16	6.570.803,95	(4.196.833,79)
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
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		19.167.526,54	31.774.449,18	(12.606.922,64)
Realizável a Longo Prazo		19.167.526,54	31.774.449,18	(12.606.922,64)
Passivo Circulante				
Redução no Exercício		28.567.024,78	18.604.893,56	9.962.131,22
Obrigações a Pagar		28.567.024,78	18.604.893,56	9.962.131,22
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		42.413.405,53	-	42.413.405,53
Realizável a Longo Prazo		42.413.405,53	-	42.413.405,53
Variações Patrimoniais Passivas		21.732.509,46	53.130.951,36	(31.398.441,90)
Variações Financeiras		21.732.509,46	53.130.951,36	(31.398.441,90)
Total Despesas Extraorçamentárias		114.254.436,47	110.081.098,05	4.173.338,42
Disponibilidade Final				
Disponível		112.421.140,88	77.363.405,56	35.057.735,32
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
Total Disponibilidade Final		112.421.140,88	77.363.405,56	35.057.735,32
Total		520.860.943,35	562.246.655,45	(41.385.712,10)

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