

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS Exemplo: SERVIÇO SOCIAL DA IND
CNPJ: 03.777.465/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020.
(Em Reais)

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	8.201.181,78	13.464.887,32	- 5.263.705,54
Receitas de Contribuições	5.164.237,28	6.247.778,48	- 1.083.541,20
Receitas Financeiras	721.578,68	1.350.684,92	- 629.106,24
Receitas de Serviços	2.011.593,32	5.414.351,23	- 3.402.757,91
Outras Receitas Correntes	303.772,50	452.072,69	- 148.300,19
Transferências Correntes	21.109.450,85	20.984.988,53	124.462,32
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	16.941.747,35	19.420.359,04	- 2.478.611,68
Apoios Financeiros	4.167.703,49	1.564.629,49	2.603.074,00
Transferências de Capital	817.307,92	1.719.321,34	- 902.013,42
Subvenções e Auxílios	817.307,92	1.719.321,34	- 902.013,42
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	30.127.940,55	36.169.197,19	- 6.041.256,64
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.492.988,85	50.200,49	1.442.788,36
Variações Patrimoniais Ativas	1.453.891,41	2.476.263,77	- 1.022.372,36
Variações Financeiras	1.453.891,41	2.476.263,77	- 1.022.372,36
Eventos Extraordinários - Contingências Judiciais		9.489.223,29	- 9.489.223,29
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.946.880,26	12.015.687,55	420.416,00
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	22.028.656,06	16.857.388,03	5.171.268,03
Caixa	-	207,85	- 207,85
Bancos Conta Movimento	973.325,54	638.125,65	335.199,89
Aplicações Financeiras	21.055.330,52	16.219.054,53	4.836.275,99
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	22.028.656,06	16.857.388,03	5.171.268,03
TOTAL	55.103.476,81	65.042.272,77	- 449.572,61

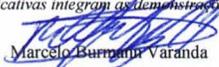
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

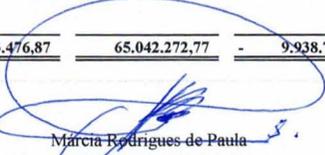
Márcia Rodrigues de Paula
 Diretora Regional
 SENAI DR/TO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS Exemplo: SERVIÇO SOCIAL DA IND
CNPJ: 03.777.465/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020.
(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	23.937.901,64	31.845.475,89	- 7.907.574,25
Pessoal e Encargos Sociais	17.033.960,28	21.603.361,22	- 4.569.400,94
Ocupação e Utilidades	951.625,95	1.568.098,11	- 616.472,16
Materiais	1.106.183,28	1.880.839,10	- 774.655,82
Transporte e Viagens	117.834,61	497.377,55	- 379.542,94
Material de Distribuição Gratuita	110.357,00	203.211,90	- 92.854,90
Serviços de Terceiros	2.975.969,53	3.713.674,00	- 737.704,47
Despesas Financeiras	1.049.264,77	1.559.872,42	- 510.607,65
Impostos, Taxas e Contribuições	51.304,61	55.505,46	- 4.200,85
Despesas Diversas	541.401,61	763.536,13	- 222.134,52
Transferências Correntes	349.772,78	143.844,84	205.927,94
Contribuições Regimentais	287.405,78	121.944,84	165.460,94
Convênios	14.400,00	16.400,00	- 2.000,00
Auxílios a Terceiros	47.967,00	5.500,00	42.467,00
Total de Despesas Correntes	24.287.674,42	31.989.320,73	- 7.701.646,31
Despesas de Capital	2.217.312,46	1.938.005,78	279.306,68
Investimentos	2.217.076,45	1.937.489,08	279.587,37
Inversões Financeiras	236,01	516,70	- 280,69
Transferências de Capital	698.764,17	1.334.734,58	- 635.970,41
Amortização da Dívida	698.764,17	1.334.734,58	- 635.970,41
Total de Despesas de Capital	2.916.076,63	3.272.740,36	- 356.663,73
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.203.751,05	35.262.061,09	- 8.058.310,04
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	26.052,82	725.008,54	- 698.955,72
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	21.637,92	3.388.628,72	- 3.366.990,80
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	1.107.840,60	569.052,35	538.788,25
Variações Patrimoniais Passivas	2.069.713,87	3.068.866,01	- 999.152,14
Variações Financeiras	2.069.713,87	3.068.866,01	- 999.152,14
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.225.245,21	7.751.555,62	- 4.526.310,41
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	24.674.480,61	22.028.656,06	2.645.824,55
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	513.521,45	973.325,54	- 459.804,09
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	24.160.959,16	21.055.330,52	3.105.628,64
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	24.674.480,61	22.028.656,06	2.645.824,55
TOTAL	55.103.476,87	65.042.272,77	- 9.938.795,90

As notas explicativas integram o demonstrativo contábil.


 Marcelo Burmann Varanda
 Contador
 CRC TO 1736/O-8


 Marcia Rodrigues de Paula
 Diretora Regional do SENAI - DR/TO