

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT

CNPJ: 03.851.105.0001-42

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Balanco Financeiro

	2020	2019	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	84.317.664,30	109.215.392,63	(24.897.728,33)
Receitas de Contribuições	60.514.214,40	80.631.052,97	(20.116.838,57)
Receitas Financeiras	487.301,60	1.818.801,31	(1.331.499,71)
Receitas de Serviços	23.108.336,47	26.587.699,88	(3.479.363,41)
Outras receitas correntes	207.811,83	177.838,47	29.973,36
Transferências Correntes	22.986.973,42	-	22.986.973,42
Convênio Entidades Públicas	389.768,97	-	389.768,97
Convênio Entidades Privadas	97.204,45	-	97.204,45
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão	22.500.000,00	-	22.500.000,00
	-	-	-
Receitas de Capital	16.616.510,50	17.165.284,73	(548.774,23)
Operações de crédito	16.616.510,50	17.165.284,73	(548.774,23)
	-	-	-
Total Receitas Orçamentárias	123.921.148,22	126.380.677,36	(2.459.529,14)
	-	-	-
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
	-	-	-
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	5.538.408,85	-	5.538.408,85
	-	-	-
Ativo Não Circulante	-	-	-
Diminuição no Exercício	-	-	-
	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	40.791.103,01	(40.791.103,01)
Aumento no Exercício	-	40.791.103,01	(40.791.103,01)
Variações Patrimoniais Ativas	3.369.209,50	2.344.739,33	1.024.470,17
Variações Financeiras	3.369.209,50	2.344.739,33	1.024.470,17
	-	-	-
Total Receitas Extraorçamentárias	8.907.618,35	43.135.842,34	(34.228.223,99)
	-	-	-
Disponibilidade Inicial			
Disponível	10.755.892,79	46.940.733,87	(36.184.841,08)
Caixa	7.731,70	19.247,02	(11.515,32)
Bancos Conta Movimento	113.390,69	312.205,35	(198.814,66)
Bancos Conta Convênios e Acordos	547,57	189,02	358,55
Aplicações Financeiras	10.634.222,83	46.609.092,48	(35.974.869,65)
Aplicações de Curto Prazo			
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-
	-	-	-

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT

CNPJ: 03.851.105.0001-42

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Total Disponibilidade Inicial	<u>10.755.892,79</u>	<u>46.940.733,87</u>	<u>(36.184.841,08)</u>
Total	<u>143.584.659,36</u>	<u>216.457.253,57</u>	<u>(72.872.594,21)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT

CNPJ: 03.851.105.0001-42

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

	2020	2019	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	72.465.645,33	82.061.913,34	(9.596.268,01)
Pessoal e encargos sociais	43.518.891,81	46.342.428,85	(2.823.537,04)
Ocupação e utilidades	5.048.781,88	6.157.768,63	(1.108.986,75)
Materiais	4.260.381,91	2.065.326,52	2.195.055,39
Transportes e viagens	387.064,96	2.086.484,35	(1.699.419,39)
Material de Distribuição Gratuita	36.211,06	96.425,13	(60.214,07)
Serviço de terceiros	14.145.326,26	16.169.580,84	(2.024.254,58)
Despesas financeiras	3.207.455,78	7.220.936,49	(4.013.480,71)
Impostos, taxas e contribuições	1.270.904,92	743.366,26	527.538,66
Despesas diversas	548.590,73	329.596,27	218.994,46
Apoio financeiro	-	850.000,00	(850.000,00)
Auxílio Terceiros	42.036,02	-	42.036,02
	-	-	-
Total Despesas Correntes	72.465.645,33	82.061.913,34	(9.596.268,01)
	-	-	-
Despesas de Capital	27.843.665,25	37.381.969,05	(9.538.303,80)
Investimentos	27.843.665,25	37.381.969,05	(9.538.303,80)
Total Despesas de Capital	27.843.665,25	37.381.969,05	(9.538.303,80)
	-	-	-
Total Despesas Orçamentárias	100.309.310,58	119.443.882,39	(19.134.571,81)
	-	-	-
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.579.666,58	2.975.393,72	(395.727,14)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	61.381.662,59	(61.381.662,59)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	28.317,03	205.086,09	(176.769,06)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	5.633.009,93	-	5.633.009,93
	-	-	-
Variações Patrimoniais Passivas	19.605.202,69	21.695.335,99	(2.090.133,30)
Variações Financeiras	19.605.202,69	21.695.335,99	(2.090.133,30)
	-	-	-
Total Despesas Extraorçamentárias	27.846.196,23	86.257.478,39	(58.411.282,16)

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT

CNPJ: 03.851.105.0001-42

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

	2020	2019	Variações
Disponibilidade Final			
Disponível	15.429.152,55	10.755.892,79	4.673.259,76
Caixa	6.240,53	7.731,70	(1.491,17)
Bancos Conta Movimento	103.835,81	113.390,69	(9.554,88)
Bancos Conta Convênios e Acordos	274,15	547,57	(273,42)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	15.318.802,06	10.634.222,83	4.684.579,23
	-	-	-
Total Disponibilidade Final	15.429.152,55	10.755.892,79	4.673.259,76
	-	-	-
Total	143.584.659,36	216.457.253,57	(72.872.594,21)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MICHEL DIAS PEREIRA
CONTADOR
CRC RJ 115.674/O-8

RODRIGO DE JESUS SOUZA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC PR 057.918/O-0

FERNANDO ROTTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

SÉRGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL