



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO NACIONAL  
SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

Balanco Financeiro

Exercício findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	31.12.2020	31.12.2019	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>920.284.602,56</b>	<b>954.547.739,27</b>	<b>(34.263.136,71)</b>
Receitas de Contribuições	767.395.232,15	875.717.668,41	(108.322.436,26)
Receitas Financeiras	20.206.306,91	45.181.831,47	(24.975.524,56)
Receitas de Serviços	21.855.908,84	25.454.891,52	(3.598.982,68)
Outras Receitas Correntes	110.827.154,66	8.193.347,87	102.633.806,79
<b>Transferências Correntes</b>	<b>23.639.455,60</b>	<b>108.018,76</b>	<b>23.531.436,84</b>
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg. Convênios	23.639.455,60	108.018,76	23.531.436,84
<b>Receitas de Capital</b>	<b>7.649.607,46</b>	<b>11.323.498,87</b>	<b>(3.673.891,41)</b>
Alienação de Bens	-	92.000,00	(92.000,00)
Amortizações	7.649.607,46	11.231.498,87	(3.581.891,41)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>951.573.665,62</b>	<b>965.979.256,90</b>	<b>(14.405.591,28)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	17.025.822,46	6.753.487,16	10.272.335,30
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	30.343.693,21	55.389.101,84	(25.045.408,63)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	119.896.239,36	27.497.674,53	92.398.564,83
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	33.943.374,25	14.541.850,94	19.401.523,31
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>547.691,50</b>	<b>23.019.363,80</b>	<b>(22.471.672,30)</b>
Variações Financeiras	547.691,50	23.019.363,80	(22.471.672,30)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>201.756.820,78</b>	<b>127.201.478,27</b>	<b>74.555.342,51</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>9.807.161,84</b>	<b>18.452.449,11</b>	<b>(8.645.287,27)</b>
Bancos Conta Movimento	1.726,46	1.178,24	548,22
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	4.308.090,36	(4.308.090,36)
Aplicações Financeiras	9.805.435,38	14.143.180,51	(4.337.745,13)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>726.317.509,38</b>	<b>697.521.973,36</b>	<b>28.795.536,02</b>
Títulos e Valores Mobiliários	726.317.509,38	697.521.973,36	28.795.536,02
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>736.124.671,22</b>	<b>715.974.422,47</b>	<b>20.150.248,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.889.455.157,62</b>	<b>1.809.155.157,64</b>	<b>80.299.999,98</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
Dirley Reis  
9C3068E13C5C4B8...  
Contadora - CRC DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
Fernando Augusto Trivellato Andrade  
FCDF973B8222431  
Diretor de Serviços Corporativos



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

	31.12.2020	31.12.2019	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>205.843.269,61</b>	<b>267.166.914,90</b>	<b>(61.323.645,29)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	81.602.474,55	84.854.577,36	(3.252.102,81)
Ocupação e Utilidades	10.600.028,86	13.250.126,33	(2.650.097,47)
Materiais	7.254.428,46	5.462.459,46	1.791.969,00
Transporte e Viagens	3.622.635,29	29.471.696,84	(25.849.061,55)
Material de Distribuição Gratuita	660.018,11	737.332,92	(77.314,81)
Serviços de Terceiros	91.871.617,98	121.841.032,33	(29.969.414,35)
Despesas Financeiras	1.225.941,92	2.528.102,22	(1.302.160,30)
Impostos, Taxas e Contribuições	63.774,92	68.591,98	(4.817,06)
Despesas Diversas	8.942.349,52	8.952.995,46	(10.645,94)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>674.101.751,50</b>	<b>547.116.604,97</b>	<b>126.985.146,53</b>
Contribuições e Transferências Regimentais	135.350.014,40	166.306.858,04	(30.956.843,64)
Auxílios Regimentais	223.852.844,74	254.176.753,10	(30.323.908,36)
Convênios	23.639.455,60	1.833.946,59	21.805.509,01
Apoios Financeiros	290.091.906,43	123.423.336,52	166.668.569,91
Auxílios a Terceiros	26.241,42	214.700,00	(188.458,58)
Contribuição Associativa e Filiação	1.141.288,91	1.161.010,72	(19.721,81)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>879.945.021,11</b>	<b>814.283.519,87</b>	<b>65.661.501,24</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>23.201.675,74</b>	<b>5.339.332,54</b>	<b>17.862.343,20</b>
Investimentos	23.188.378,10	5.312.929,83	17.875.448,27
Inversões Financeiras	13.297,64	26.402,71	(13.105,07)
Subvenções e Auxílios			
Amortizações			
<b>Transferências de Capital</b>	<b>47.920.174,05</b>	<b>36.250.600,17</b>	<b>11.669.573,88</b>
Auxílios Extraordinários	47.920.174,05	34.862.578,44	13.057.595,61
Amortização da Dívida	-	1.388.021,73	(1.388.021,73)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>71.121.849,79</b>	<b>101.499.758,81</b>	<b>(30.377.909,02)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>951.066.870,90</b>	<b>915.783.278,68</b>	<b>35.283.592,22</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	93.602.723,48	48.301.360,55	45.301.362,93
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	30.757.813,74	29.684.931,65	1.072.882,09
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	941.359,85	12.374.262,95	(11.432.903,10)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	613.197,00	55.041.854,94	-
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>112.696.280,74</b>	<b>11.844.797,65</b>	<b>100.851.483,09</b>
Variações Financeiras			
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>238.611.374,81</b>	<b>157.247.207,74</b>	<b>135.792.825,01</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>1.301,44</b>	<b>9.807.161,84</b>	<b>(9.805.860,40)</b>
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	1.301,44	1.726,46	(425,02)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	9.805.435,38	(9.805.435,38)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>699.775.610,47</b>	<b>726.317.509,38</b>	<b>(26.541.898,91)</b>
Titulos e Valores Mobiliários	699.775.610,47	726.317.509,38	(26.541.898,91)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>699.776.911,91</b>	<b>736.124.671,22</b>	<b>(36.347.759,31)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.889.455.157,62</b>	<b>1.809.155.157,64</b>	<b>134.728.657,92</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
Dirley Silva dos Reis  
Contadora - CRC DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
Fernando Augusto Trivellato Andrade  
Diretor de Serviços Corporativos