



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150.0001-10

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	61.797.821,50	65.416.992,42	- 3.619.170,92
Receitas de Contribuições	25.276.683,97	27.888.077,73	- 2.611.393,76
Receitas Financeiras	3.783.891,18	9.955.163,97	- 6.171.272,79
Receitas de Serviços	20.977.027,74	25.901.966,85	- 4.924.939,11
Outras Receitas Correntes	11.760.218,61	1.671.783,87	10.088.434,74
Transferências Correntes	15.927.630,35	15.188.681,19	738.949,16
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	10.937.766,31	12.424.012,03	- 1.486.245,72
Convênios	720.191,73	2.101.376,68	- 1.381.184,95
Apoios Financeiros	4.269.672,31	663.292,48	3.606.379,83
Receitas de Capital	15.321.092,39	33.812.233,25	- 18.491.140,86
Alienação de Bens	335.170,00	42.100,00	293.070,00
Outras Receitas de Capital	14.985.922,39	33.770.133,25	- 18.784.210,86
Transferências de Capital	4.104.243,91	8.869.790,20	- 4.765.546,29
Subvenções e Auxílios	4.104.243,91	8.869.790,20	- 4.765.546,29
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	97.150.788,15	123.287.697,06	- 26.136.908,91
Variações Patrimoniais Ativas	4.488.958,70	7.257.020,59	- 2.768.061,89
Variações Financeiras	4.488.958,70	7.257.020,59	- 2.768.061,89
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.488.958,70	7.257.020,59	- 2.768.061,89
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	132.270.071,17	178.732.382,51	- 46.462.311,34
Caixa	15.990,22	13.493,19	2.497,03
Bancos Conta Movimento	123.583,28	290.612,23	- 167.028,95
Bancos Conta Convênios e Acordos	32.984,33	195.679,03	- 162.694,70
Aplicações Financeiras	132.097.513,34	178.232.598,06	- 46.135.084,72
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	132.270.071,17	178.732.382,51	- 46.462.311,34
TOTAL	233.909.818,02	309.277.100,16	- 75.367.282,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150.0001-10

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	72.988.079,00	82.317.968,49	- 9.329.889,49
Pessoal e Encargos Sociais	42.246.588,30	47.099.888,54	- 4.853.300,24
Ocupação e Utilidades	4.485.483,47	5.452.181,82	- 966.698,35
Materiais	5.721.138,09	3.601.070,56	2.120.067,53
Transporte e Viagens	594.186,04	1.679.053,68	- 1.084.867,64
Material de Distribuição Gratuita	63.730,30	432.222,84	- 368.492,54
Serviços de Terceiros	13.564.756,20	16.925.649,80	- 3.360.893,60
Despesas Financeiras	4.173.069,59	4.889.221,32	- 716.151,73
Impostos, Taxas e Contribuições	692.778,26	886.577,18	- 193.798,92
Despesas Diversas	1.446.348,75	1.352.102,75	94.246,00
Transferências Correntes	941.229,48	1.115.362,59	- 174.133,11
Contribuições Regimentais	941.229,48	1.115.362,59	- 174.133,11
Total de Despesas Correntes	73.929.308,48	83.433.331,08	- 9.504.022,60
Despesas de Capital	15.474.147,31	34.528.712,01	- 19.054.564,70
Investimentos	15.473.181,35	34.526.433,40	- 19.053.252,05
Inversões Financeiras	965,96	2.278,61	- 1.312,65
Transferências de Capital	3.559.283,60	6.787.317,42	- 3.228.033,82
Amortização da Dívida	3.559.283,60	6.787.317,42	- 3.228.033,82
Total de Despesas de Capital	19.033.430,91	41.316.029,43	- 22.282.598,52
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	92.962.739,39	124.749.360,51	- 31.786.621,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	6.857.609,77	3.712.761,05	3.144.848,72
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	6.115.073,19	- 6.115.073,19
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.501.449,17	243.189,25	2.258.259,92
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	6.758.867,77	- 6.758.867,77
Variações Patrimoniais Passivas	26.842.489,46	35.427.777,22	- 8.585.287,76
Variações Financeiras			
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	36.201.548,40	52.257.668,48	- 16.056.120,08

2 (2)



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150.0001-10

BALANÇO FINANCEIRO

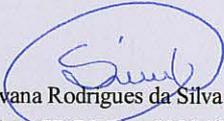
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	104.745.530,23	132.270.071,17	- 27.524.540,94
Caixa	21.021,95	15.990,22	5.031,73
Bancos Conta Movimento	153.649,22	123.583,28	30.065,94
Bancos Conta Convênios e Acordos	2.315,28	32.984,33	- 30.669,05
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	104.568.543,78	132.097.513,34	- 27.528.969,56
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	104.745.530,23	132.270.071,17	- 27.524.540,94
TOTAL	233.909.818,02	309.277.100,16	- 75.367.282,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Silvana Rodrigues da Silva
Contadora CRC/MT - 009046/O-3


Lélia Rocha Abadio Brun
Diretora Regional do SENAI MT