



SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI BA



CNPJ: 03.795.071/0001-16

BALANÇOS FINANCEIROS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Varição
Receitas			
Receitas Correntes	321.254.790,26	365.052.764,67	(43.797.974,41)
Receitas Correntes Proprias	195.632.351,79	221.053.696,04	(25.421.344,25)
Receitas De Contribuicoes	83.765.185,93	97.910.983,94	(14.145.798,01)
Receitas Financeiras	1.888.878,57	2.969.529,49	(1.080.650,92)
Receitas De Servicos	108.155.445,83	115.556.940,49	(7.401.494,66)
Outras Receitas Correntes	1.822.841,46	4.616.242,12	(2.793.400,66)
Transferencias Correntes	125.622.438,47	143.999.068,63	(18.376.630,16)
Subvencoes Auxilios Regulam. E Regiment	10.181.571,95	11.719.412,11	(1.537.840,16)
Convenios	90.130.308,06	127.928.908,38	(37.798.600,32)
Apoios Financeiros	25.310.558,46	4.350.748,14	20.959.810,32
Receitas De Capital	20.642.875,79	29.218.706,72	(8.575.830,93)
Receitas Diretas	16.218.770,49	9.819.939,27	6.398.831,22
Operacoes De Credito	16.218.770,49	3.913.763,27	12.305.007,22
Outras Receitas De Capital	0,00	5.906.176,00	(5.906.176,00)
Transferencias De Capital	4.424.105,30	19.398.767,45	(14.974.662,15)
Subvencoes E Auxilios	4.424.105,30	19.398.767,45	(14.974.662,15)
TOTAL DO RECEITAS	341.897.666,05	394.271.471,39	(52.373.805,34)
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	30.758.353,66	20.289.602,68	10.468.750,98
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	48.120.057,86	19.586.708,65	28.533.349,21
Varição Patrimoniais Ativas	17.699.288,36	29.036.786,60	(11.337.498,24)
Outras Variações	2.919,74	5.604,95	(2.685,21)
Baixa de Emprestimo e Financiamentos	4.867.589,83	10.194.971,06	(5.327.381,23)
Variações Financeiras	12.828.778,79	18.836.210,59	(6.007.431,80)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	96.577.699,88	68.913.097,93	27.664.601,95
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	37.234.862,12	28.941.683,00	8.293.179,12
Caixas	23.534,93	17.093,86	6.441,07
Banco Conta Movimento	15.648.978,48	7.665.426,03	7.983.552,45
Banco Conta Convênios e Acordos	21.562.348,71	21.259.163,11	303.185,60
Aplicação de Curto Prazo	98.746.085,85	93.370.734,25	5.375.351,60
Títulos e Valores Mobiliários	98.746.085,85	93.370.734,25	5.375.351,60
TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL	135.980.947,97	122.312.417,25	13.668.530,72
TOTAL	574.456.313,90	585.496.986,57	(11.040.672,67)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Assinado por RODRIGO VASCONCELOS ALVES R193030700
 CPF: 915303700
 Papel: Diretor Regional do SENAI/CRBA
 Data/Hora de Assinatura: 2020/02/11 15:16:21 BRT


 Rodrigo Vasconcelos Alves
 Diretor Regional do SENAI/BA


 Assinado por SARA SANTOS SANTANA 4872887591
 CPF: 4872887591
 Papel: Gerente de Controladoria CRC-BA-018089/O-5
 Data/Hora de Assinatura: 2020/02/11 11:26:08 BRT


 Sara Santos Santana
 Gerente de Controladoria - CRC 018089/O-5



SERVIÇO NACIONAL DA APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI BA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

BALANÇOS FINANCEIROS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variação
Despesas			
Despesas Correntes	294.682.635,45	335.878.538,53	(41.195.903,08)
Aplicacoes Diretas	284.401.140,06	327.261.380,02	(42.860.239,96)
Pessoal E Encargos Sociais	152.301.759,21	159.815.103,58	(7.513.344,37)
Ocupacoes E Utilidades	9.817.749,88	13.560.522,86	(3.742.772,98)
Materiais	41.788.518,51	68.465.909,77	(26.677.391,26)
Transportes E Viagens	2.975.543,22	5.140.435,72	(2.164.892,50)
Material De Distribuicao Gratuita	68.238,73	39.801,18	28.437,55
Servicos De Terceiros	57.979.627,34	62.719.300,30	(4.739.672,96)
Despesas Financeiras	15.961.902,65	14.767.845,67	1.194.056,98
Impostos, Taxas E Contribuicoes	1.562.878,17	513.588,70	1.049.289,47
Despesas Diversas	1.944.922,35	2.238.872,24	(293.949,89)
Transferencias Correntes	10.281.495,39	8.617.158,51	1.664.336,88
Contrib./Transf. Regulament./Regimentais	2.354.539,95	2.740.161,98	(385.622,03)
Convenios	7.126.882,51	5.153.129,24	1.973.753,27
Apoios Financeiros	29.896,70	12.473,49	17.423,21
Auxilios A Terceiros	769.426,23	710.493,80	58.932,43
Contribuicao Associativa E Filiao	750,00	900,00	(150,00)
Despesas De Capital	46.978.029,45	55.989.926,18	(9.011.896,73)
Aplicacoes Diretas	42.110.439,62	45.794.955,12	(3.684.515,50)
Investimentos	42.107.519,88	45.789.801,46	(3.682.281,58)
Inversoes Financeiras	2.919,74	5.153,66	(2.233,92)
Transferencias De Capital	4.867.589,83	10.194.971,06	(5.327.381,23)
Amortizacoes	4.867.589,83	10.194.971,06	(5.327.381,23)
TOTAL DO DESPESAS	341.660.664,90	391.868.464,71	(50.207.799,81)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Inscrições de Empréstimos e Financiamentos	16.218.770,49	10.805.106,57	5.413.663,92
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	931.967,49	13.321.462,14	(12.389.494,65)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	9.168.644,78	22.349.973,63	(13.181.328,85)
Varição Patrimoniais Passivas	28.822.634,78	11.171.031,55	17.651.603,23
Outras Variações	-	5.906.176,00	(5.906.176,00)
Variações Financeiras	28.822.634,78	5.264.855,55	23.557.779,23
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	55.142.017,54	57.647.573,89	(2.505.556,35)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	17.721.332,36	37.234.862,12	(19.513.529,76)
Caixas	76.119,14	23.534,93	52.584,21
Banco Conta Movimento	3.265.429,73	15.648.978,48	(12.383.548,75)
Banco Conta Convênios e Acordos	14.379.783,49	21.562.348,71	(7.182.565,22)
Aplicação de Curto Prazo	159.932.299,10	98.746.085,85	61.186.213,25
Títulos e Valores Mobiliários	159.932.299,10	98.746.085,85	61.186.213,25
TOTAL DISPONIBILIDADE FINAL	177.653.631,46	135.980.947,97	41.672.683,49
TOTAL	574.456.313,90	585.496.986,57	(11.040.672,67)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



 Assinado por RODRIGO VASCONCELOS ALVES 6180303763

 CPF: 6180303763

 Para: Diretor Regional do SENAI/BA

 Criado em 31/12/2020 11:34:46 AM

 Rodrigo Vasconcelos Alves

 Diretor Regional do SENAI/BA



 Assinado por SARA SANTOS SANTANA 487788754

 CPF: 487788754

 Para: Gerente de Controladoria CRC/BA/018089/O-5

 Criado em 31/12/2020 11:35:24 AM

 Sara Santos Santana

 Gerente de Controladoria - CRC 018089/O-5