

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-PI**CNPJ: 03.809.074/0001-61****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019***(Em Reais)*

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	8.301.171,77	10.213.082,45	-1.911.910,68
Receitas de Contribuições	6.667.539,26	8.138.539,17	-1.470.999,91
Receitas Financeiras	91.207,89	253.556,80	-162.348,91
Receitas de Serviços	292.298,87	601.485,70	-309.186,83
Outras Receitas Correntes	1.250.125,75	1.219.500,78	30.624,97
Transferências Correntes	27.894.310,66	25.015.455,74	2.878.854,92
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	17.887.077,66	20.507.158,58	-2.620.080,92
Apoios Financeiros	10.007.233,00	4.508.297,16	5.498.935,84
Receitas de Capital	266.800,00	16.000,00	250.800,00
Alienação de Bens	266.800,00	16.000,00	250.800,00
Transferências de Capital	748.228,12	1.566.357,75	-818.129,63
Subvenções e Auxílios	748.228,12	1.566.357,75	-818.129,63
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	37.210.510,55	36.810.895,94	399.614,61
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	15.397,48	131.821,95	-116.424,47
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício		1.191.299,54	-1.191.299,54
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	783.173,38	409.852,20	373.321,18
Variações Patrimoniais Ativas	1.084.290,02	2.060.996,89	-976.706,87
Variações Financeiras	1.084.290,02	2.060.996,89	-976.706,87
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.882.860,88	3.793.970,58	-1.911.109,70

SENAI

Serviço Nacional de
Aprendizagem
IndustrialAv. Industrial Gil Martins,
1810 / Redenção / Teresina-
PI / 64016-882 / 6º Andar /
Edifício Albano Franco86 3218-3000
www.senai-
pi.com.br

FIEPI

Federação das
Indústrias do Estado
do Piauí

SESI

Serviço
Social da
IndústriaInstituto
Euvaldo
Lodi

DISPONIBILIDADE INICIAL


Disponível	2.627.571,18	2.999.578,50	-372.007,32
Caixa	4,50		4,50
Bancos Conta Movimento	110.658,33	49.400,70	61.257,63
Bancos Conta Convênios e Acordos		20,78	-20,78
Aplicações Financeiras	2.516.908,35	2.950.157,02	-433.248,67
Aplicações de Curto Prazo	464.070,15	197.488,42	266.581,73
Títulos e Valores Mobiliários	464.070,15	197.488,42	266.581,73
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	3.091.641,33	3.197.066,92	-105.425,59
TOTAL	42.185.012,76	43.801.933,44	-1.616.920,68


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	25.031.572,02	30.801.136,66	-5.769.564,64
Pessoal e Encargos Sociais	14.942.982,33	16.406.341,53	-1.463.359,20
Ocupação e Utilidades	1.157.717,69	1.618.692,48	-460.974,79
Materiais	760.125,27	1.407.258,03	-647.132,76
Transporte e Viagens	296.025,41	818.283,83	-522.258,42
Material de Distribuição Gratuita	21.170,92	6.812,40	14.358,52
Serviços de Terceiros	7.232.745,16	9.488.411,30	-2.255.666,14
Despesas Financeiras	366.756,00	856.784,62	-490.028,62
Impostos, Taxas e Contribuições	62.926,04	14.396,17	48.529,87
Despesas Diversas	191.123,20	184.156,30	6.966,90
Transferências Correntes	245.546,16	286.456,97	-40.910,81
Contribuições Regimentais	245.546,16	286.456,97	-40.910,81
Total de Despesas Correntes	25.277.118,18	31.087.593,63	-5.810.475,45
Despesas de Capital	6.834.166,06	6.487.828,50	346.337,56
Investimentos	6.172.410,45	5.227.931,93	944.478,52
Inversões Financeiras	284,80	575,71	-290,91
Amortizações	661.470,81	1.259.320,86	-597.850,05
Total de Despesas de Capital	6.834.166,06	6.487.828,50	346.337,56

TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.111.284,24	37.575.422,13	-5.464.137,89
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	223.704,42	219.905,41	3.799,01
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	298.942,74		298.942,74
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício		528.552,78	-528.552,78
Variações Patrimoniais Passivas	623.733,82	2.386.411,79	-1.762.677,97
Variações Financeiras	623.733,82	2.386.411,79	
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.146.380,98	3.134.869,98	-1.988.489,00
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	8.744.526,46	2.627.571,18	6.116.955,28
Caixa		4,50	-4,50
Bancos Conta Movimento	12.119,46	110.658,33	-98.538,87
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.732.407,00	2.516.908,35	6.215.498,65
Aplicações de Curto Prazo	182.821,08	464.070,15	-281.249,07
Títulos e Valores Mobiliários	182.821,08	464.070,15	-281.249,07
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	8.927.347,54	3.091.641,33	5.835.706,21
TOTAL	42.185.012,76	43.801.933,44	-1.616.920,68

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José da Silva Oliveira
Contador
CRC/3.559-PI


Mardônio Souza de Neiva
Diretor Regional