

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI/PR
 CNPJ 03.776.284/0001-09

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	226.929.109,40	269.526.478,99	(42.597.369,59)
Receitas de Contribuições	151.843.419,87	173.783.381,51	(21.939.961,64)
Receitas Financeiras	4.818.911,12	3.959.052,04	859.859,08
Receitas de Serviços	69.644.365,88	90.451.933,64	(20.807.567,76)
Outras Receitas Correntes	622.412,53	1.332.111,80	(709.699,27)
Transferências Correntes	37.666.957,24	22.046.682,77	15.620.274,47
Convênios	12.156.053,11	6.303.000,03	5.853.053,08
Apoios Financeiros	25.510.904,13	15.743.682,74	9.767.221,39
Receitas de Capital	22.276.953,18	55.588.897,20	(33.311.944,02)
Operações de Crédito	21.510.701,54	13.435.611,03	8.075.090,51
Alienação de Bens	766.251,64	42.153.286,17	(41.387.034,53)
Transferências de Capital	3.538.884,40	6.165.365,69	(2.626.481,29)
Subvenções e Auxílios	3.538.884,40	6.165.365,69	(2.626.481,29)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	290.411.904,22	353.327.424,65	(62.915.520,43)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	15.315.408,69	19.586.727,30	(4.271.318,61)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	30.767.145,08	5.720.741,67	25.046.403,41
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	250.961,93	2.874.920,84	(2.623.958,91)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	21.603.513,01	3.337.601,33	18.265.911,68
Variações Patrimoniais Ativas	7.733.826,47	13.720.740,69	(5.986.914,22)
Variações Financeiras	7.733.826,47	13.720.740,69	(5.986.914,22)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	75.670.855,18	45.240.731,83	30.430.123,35
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	19.716.868,04	17.940.383,10	1.776.484,94
Caixa	46.379,21	42.030,92	4.348,29
Bancos Conta Movimento	1.969.283,51	340.533,20	1.628.750,31
Bancos Conta Convênios e Acordos	619.140,97	42.295,35	576.845,62
Aplicações Financeiras	17.082.064,35	17.515.523,63	(433.459,28)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	19.716.868,04	17.940.383,10	1.776.484,94
TOTAL	385.799.627,44	416.508.539,58	(30.708.912,14)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC PR-050003/O-6

José Antonio Fares
 Diretor Regional
 SENAI-PR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI/PR
CNPJ 03.776.284/0001-09

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	218.066.097,09	269.287.181,37	(51.221.084,28)
Pessoal e Encargos Sociais	137.122.534,18	158.814.892,56	(21.692.358,38)
Ocupação e Utilidades	5.037.974,55	7.323.137,06	(2.285.162,51)
Materiais	11.517.451,67	11.538.495,78	(21.044,11)
Transporte e Viagens	2.252.311,53	6.041.883,47	(3.789.571,94)
Material de Distribuição Gratuita	30.573,21	235.806,47	(205.233,26)
Serviços de Terceiros	46.284.074,03	66.016.172,86	(19.732.098,83)
Despesas Financeiras	9.265.526,31	11.483.112,93	(2.217.586,62)
Impostos, Taxas e Contribuições	412.049,28	477.436,36	(65.387,08)
Despesas Diversas	6.143.602,33	7.356.243,88	(1.212.641,55)
Transferências Correntes	4.594.538,31	5.350.433,30	(755.894,99)
Contribuições Regimentais	4.478.343,15	5.250.397,30	(772.054,15)
Convênios	18.000,00	18.000,00	-
Auxílios a Terceiros	98.195,16	82.036,00	16.159,16
Total de Despesas Correntes	222.660.635,40	274.637.614,67	(51.976.979,27)
Despesas de Capital	37.297.422,99	65.355.562,54	(28.058.139,55)
Investimentos	37.292.411,75	65.345.373,81	(28.052.962,06)
Inversões Financeiras	5.011,24	10.188,73	(5.177,49)
Transferências de Capital	6.938.988,96	12.088.952,17	(5.149.963,21)
Amortização da Dívida	6.938.988,96	12.088.952,17	(5.149.963,21)
Total de Despesas de Capital	44.236.411,95	77.444.514,71	(33.208.102,76)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	266.897.047,35	352.082.129,38	(85.185.082,03)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	3.983.056,35	5.109.452,82	(1.126.396,47)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	21.447.833,86	3.807.292,69	17.640.541,17
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	16.153.873,00	2.933.036,91	13.220.836,09
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	10.088.463,07	(10.088.463,07)
Variações Patrimoniais Passivas	23.458.107,11	22.771.296,67	686.810,44
Variações Financeiras	23.458.107,11	22.771.296,67	686.810,44
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	65.042.870,32	44.709.542,16	20.333.328,16
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	53.859.709,77	19.716.868,04	34.142.841,73
Caixa	60.630,37	46.379,21	14.251,16
Bancos Conta Movimento	986.433,51	1.969.283,51	(982.850,00)
Bancos Conta Convênios e Acordos	909.265,36	619.140,97	290.124,39
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	51.903.380,53	17.082.064,35	34.821.316,18
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	53.859.709,77	19.716.868,04	34.142.841,73
TOTAL	385.799.627,44	416.508.539,58	(30.708.912,14)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6

José Antonio Fares
Diretor Regional
SENAI-PR



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/148B-1B5C-1211-E071> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 148B-1B5C-1211-E071



Hash do Documento

76C258E9478B56DF3C68FF8BE83422CF054D7139705AA06C27766F1595904632

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2021 é(são) :

Jose Antonio Fares - 024.998.838-04 em 26/02/2021 13:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 22/02/2021 16:43 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

