

MÊS:

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DIVISÃO DE CONTROLADORIA - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 2020

Entidade: FINDES

Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Orçado	Realizado
(+) Receitas Operacionais	474.586	558.499	592.702	472.892	256.603	335.779	326.522	611.808	515.733	552.774	669.500	889.770	6.424.180	6.257.168
(-) Despesas Operacionais	262.140	288.348	363.976	362.986	358.620	236.003	258.364	391.662	298.373	297.170	338.120	480.802	3.945.898	3.936.562
(=) Resultado Operacional	212.447	270.152	228.727	109.906	(102.017)	99.777	68.158	220.146	217.360	255.604	331.380	408.968	2.478.282	2.320.607
(+) Receita Financeira	16.944	13.830	18.937	18.229	15.014	11.441	9.977	7.023	(754)	4.549	6.253	13.314	353.818	134.756
(-) Despesas Financeiras	1.044	1.148	1.382	1.059	1.268	902	1.015	1.202	4.906	1.079	1.143	1.146	9.056	17.293
(=) Resultado Financeiro	15.901	12.683	17.554	17.170	13.746	10.539	8.962	5.821	(5.660)	3.470	5.110	12.168	344.762	117.463
Demais Ações	-	(5.034)	(745)	-	-	-	-	(1.646)	-	-	-	-	-	(7.425)
(-) Investimentos	-	-	-	-	20.628	-	-	4.299	-	-	-	(6.389)	248.255	18.537
(-) Convênio IEL	30.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	17.098	-	-	30.000	67.098
(-) Concessão de Empréstimo IEL *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	200.000
(-) Termo de Cooperação Findes x SENAI *	-	-	-	68.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.070
(+) Outras Receitas	54	345	504	738	53	66	41	(11)	102	98	25	1.908	11.878	3.922
(+) Alienação de Bens *	-	-	-	-	-	17.886	-	-	-	-	-	2.332.333	-	2.350.219
(+) Amortização Empréstimo IEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-
(-) Reembolso SESI	149.683	149.683	149.683	149.683	149.683	149.683	149.683	149.683	149.683	149.683	149.683	149.683	1.796.200	1.796.200
(-) Amortizações de Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.890	-
(-) Correção de empréstimo	24.348	86.073	31.221	20.974	15.660	12.875	24.688	25.864	19.302	35.266	42.964	42.807	561.577	382.041
(=) Resultado de Financiamentos	(203.977)	(245.411)	(180.400)	(237.990)	(195.919)	(144.606)	(174.331)	(179.858)	(168.883)	(201.949)	(392.623)	2.148.141	(2.823.044)	(177.806)
(=) Resultado do Período	24.371	32.389	65.135	(110.913)	(284.190)	(34.290)	(97.211)	44.463	42.817	57.125	(56.133)	2.569.276	-	2.252.839

* Termo de Cooperação Findes x SENAI - O valor de R\$ 68.069,75 registrado no mês de abril/2020 refere-se ao Termo de Cooperação para Mobilização Capixaba pela inovação. A respectiva contrapartida pela empresa Vale S/A foi registrada em setembro/2019.

* Concessão de Empréstimo IEL - O valor de R\$ 200.000 registrado no mês de novembro/2020 refere-se a empréstimo feito ao IEL.

* Alienação de Bens - O valor de R\$ 2.332.333, creditado no mês de dezembro/2020 refere-se a venda do Terreno localizado no Civit para o SESI, afim da construção da quadra de esporte.