


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP
CNPJ: 03.775.690/0001-49

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2020	2019	Variações
Receitas Correntes	3.872.950,23	4.986.901,10	(1.113.950,87)
Receitas de Contribuições	2.050.590,97	2.414.079,73	(363.488,76)
Receitas Financeiras	65.144,39	119.632,87	(54.488,48)
Receitas de Serviços	1.225.808,22	1.975.345,14	(749.536,92)
Outras Receitas Correntes	531.406,65	477.843,36	53.563,29
Transferências Correntes	11.015.459,16	10.105.106,41	910.352,75
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	8.908.203,94	10.002.234,19	(1.094.030,25)
Convênios	107.255,22	-	107.255,22
Apoios Financeiros	2.000.000,00	102.872,22	1.897.127,78
Receitas de Capital	600.040,01	1.696.585,36	(1.096.545,35)
Operações de Crédito	600.040,01	1.696.585,36	(1.096.545,35)
Transferências de Capital	206.337,09	241.390,51	(35.053,42)
Subvenções e Auxílios	206.337,09	241.390,51	(35.053,42)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.694.786,49	17.029.983,38	(1.335.196,89)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	400.405,88	-	400.405,88
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.406.318,52	2.067.768,67	(661.450,15)
Variações Patrimoniais Ativas	423.101,86	256.940,02	166.161,84
Variações Financeiras	423.101,86	256.940,02	166.161,84
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.229.826,26	2.324.708,69	(94.882,43)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	167.630,31	299.726,80	(132.096,49)
Caixa	-	-	
Bancos Conta Movimento	167.630,31	299.726,80	(132.096,49)
Aplicações de Curto Prazo	2.823.689,69	5.071.699,08	(2.248.009,39)
Títulos e Valores Mobiliários	2.823.689,69	5.071.699,08	(2.248.009,39)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	2.991.320,00	5.371.425,88	(2.380.105,88)
TOTAL	20.915.932,75	24.726.117,95	(3.810.185,20)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2020	2019	Variações
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	11.762.208,13	13.644.133,85	(1.881.925,72)
Pessoal e Encargos Sociais	8.022.940,71	8.256.662,27	(233.721,56)
Ocupação e Utilidades	319.310,28	478.520,21	(159.209,93)
Materiais	431.748,39	768.190,87	(336.442,48)
Transporte e Viagens	180.004,88	623.859,45	(443.854,57)
Material de Distribuição Gratuita	30.440,86	6.680,50	23.760,36
Serviços de Terceiros	2.299.090,06	2.880.902,28	(581.812,22)
Despesas Financeiras	362.468,81	456.255,72	(93.786,91)
Impostos, Taxas e Contribuições	1.195,29	3.218,59	(2.023,30)
Despesas Diversas	115.008,85	169.843,96	(54.835,11)
Transferências Correntes	114.039,46	-	114.039,46
Convênios	114.039,46	-	114.039,46
Total de Despesas Correntes	11.876.247,59	13.644.133,85	(1.767.886,26)
Despesas de Capital	3.821.166,12	2.146.833,23	1.674.332,89
Investimentos	3.821.066,47	2.146.560,08	1.674.506,39
Inversões Financeiras	99,65	273,15	(173,50)
Transferências de Capital	101.343,76	111.284,08	(9.940,32)
Amortização da Dívida	101.343,76	111.284,08	(9.940,32)
Total de Despesas de Capital	3.922.509,88	2.258.117,31	1.664.392,57
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.798.757,47	15.902.251,16	(103.493,69)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.017.124,49	1.928.212,64	(911.088,15)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	723.508,20	(723.508,20)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	949.842,55	1.097.829,08	(147.986,53)
Variações Patrimoniais Passivas	1.136.047,76	2.082.996,87	(946.949,11)
Variações Financeiras	1.136.047,76	2.082.996,87	(946.949,11)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.103.014,80	5.832.546,79	(2.729.531,99)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	2.489,80	167.630,31	(165.140,51)
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	2.489,80	167.630,31	(165.140,51)
Aplicações de Curto Prazo	2.011.670,68	2.823.689,69	(812.019,01)
Títulos e Valores Mobiliários	2.011.670,68	2.823.689,69	(812.019,01)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	2.014.160,48	2.991.320,00	(977.159,52)
TOTAL	20.915.932,75	24.726.117,95	(3.810.185,20)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Analjia Rodrigues G. Nascimento
Contadora
CRC/AP 002236/O


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativa
70111154120

Macapá
Av. Pe. Júlio M^o Lombaerd, 2000 - Santa Rita
CEP: 68901-283 | Macapá/AP
(96) 3084-8900

Santana
Av. B1, s/n^o - Vila Amazonas
CEP: 68926-102 | Santana/AP
(96) 3084-8984

Vale do Jari
Rua 88, n^o 111 - Vila Staff
CEP: 68240-000 | Monte Dourado/PA
(96) 3084-8985