

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS		2020	2019	Variações
Receitas				
	NE			
Receitas Correntes		3.872.950,23	4.986.901,10	(1.113.950,87)
Receitas de Contribuições	16	2.050.590,97	2.414.079,73	(363.488,76)
Receitas Financeiras	17	65.144,39	119.632,87	(54.488,48)
Receitas de Serviços	18	1.225.808,22	1.975.345,14	(749.536,92)
Outras Receitas Correntes	19	531.406,65	477.843,36	53.563,29
Transferências Correntes		11.015.459,16	10.105.106,41	910.352,75
Contribuições Regimentais e Auxílios Regimentais	20	8.908.203,94	10.002.234,19	(1.094.030,25)
Apoios Financeiros	21	2.000.000,00	102.872,22	1.897.127,78
Convênios		107.255,22	-	107.255,22
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)
Alienação de Bens		-	-	-
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 ORÇAMENTÁRIAS		15.694.786,49	17.029.983,38	(1.335.196,89)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		3.821.066,47	2.146.560,08	1.674.506,39
Aquisição de Bens Imóveis		3.213.527,47	289.663,04	2.923.864,43
Aquisição de Bens Móveis		607.539,00	1.856.897,04	(1.249.358,04)
Independentes da Execução Orçamentária		17.621,93	555.039,07	(537.417,14)
Incorporação de Bens Móveis		-	729,25	(729,25)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis		17.621,93	554.309,82	(536.687,89)
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		93.424,13	62.062,47	31.361,66
Créditos a Receber		-	-	-
Créditos e Valores		93.424,13	62.062,47	31.361,66
Cancelamentos - Passivo		329.677,73	194.877,55	134.800,18
Obrigações a Pagar		329.677,73	194.877,55	134.800,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.261.790,26	2.958.539,17	1.303.251,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		19.956.576,75	19.988.522,55	(31.945,80)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis




**DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTÁRIAS**

	2020	2019	Variações
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	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 Distribuição Gratuita	30.440,86	6.680,50	23.760,36
Serviços de Terceiros	22 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 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 Despesas de Capital	3.922.509,88	2.258.117,31	1.664.392,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	15.798.757,47	15.902.251,16	(103.493,69)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Independentes da Execução Orçamentária	967.090,75	2.389.457,12	(1.422.366,37)
Baixa de Bens Imóveis	-	603.722,63	(603.722,63)
Baixa de Bens Móveis	17.990,91	598.649,50	(580.658,59)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	35.675,52	35.675,52	-
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	913.424,32	1.151.409,47	(237.985,15)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	536.007,75	185.976,73	350.031,02
Disponível	-	-	-
Créditos a Receber	536.007,75	185.976,73	350.031,02
Inscrições - Passivo	600.040,01	1.897.020,14	(1.296.980,13)
Obrigações a Pagar	600.040,01	1.897.020,14	(1.296.980,13)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.103.138,51	4.472.453,99	(2.369.315,48)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	17.901.895,98	20.374.705,15	(2.472.809,17)
Resultado do Exercício	2.054.680,77	(386.182,60)	2.440.863,37
Superávit/Déficit no Exercício	2.054.680,77	(386.182,60)	2.440.863,37
Total das Variações Passivas	19.956.576,75	19.988.522,55	(31.945,80)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Anacimberto
Anaelia R.G.Nascimento
Contadora
CRC/002236/O-0

Regiane
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