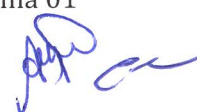


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL
CNPJ: 03.798.361/0001-13

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

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	15.904.090,37	20.161.783,06	(4.257.692,69)
Receitas de Contribuições	9.553.737,01	10.950.184,30	(1.396.447,29)
Receitas Financeiras	258.248,85	575.688,49	(317.439,64)
Receitas de Serviços	6.048.054,71	8.601.173,16	(2.553.118,45)
Outras Receitas Correntes	44.049,80	34.737,11	9.312,69
Transferências Correntes	27.869.689,20	26.185.494,11	1.684.195,09
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg	16.818.777,95	18.980.966,37	(2.162.188,42)
Apoios Financeiros	11.050.911,25	7.204.527,74	3.846.383,51
Receitas de Capital	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	585.795,89	1.231.676,34	(645.880,45)
Subvenções e Auxílios	585.795,89	1.231.676,34	(645.880,45)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	44.359.575,46	47.578.953,51	(3.219.378,05)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	5.558,35	(5.558,35)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	820.765,09	-	820.765,09
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	14.433.099,02	(14.433.099,02)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	7.346.134,40	7.579.465,88	(233.331,48)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.166.899,49	22.018.123,25	(13.851.223,76)





PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	8.195.438,45	8.935.579,88	(740.141,43)
Caixa	878,25	3.305,86	(2.427,61)
Bancos Conta Movimento	168.432,42	325.513,52	(157.081,10)
Aplicações Financeiras	8.026.127,78	8.606.760,50	(580.632,72)
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	8.195.438,45	8.935.579,88	(740.141,43)
TOTAL	60.721.913,40	78.532.656,64	(17.810.743,24)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	36.147.023,43	38.896.173,39	(2.749.149,96)
Pessoal e Encargos Sociais	24.693.510,19	24.798.932,67	(105.422,48)
Ocupações e Utilidades	1.823.990,80	2.184.501,14	(360.510,34)
Materiais	1.637.682,65	2.465.383,33	(827.700,68)
Transportes e Viagens	210.224,39	410.976,03	(200.751,64)
Material de Distribuição Gratuita	2.796,82	6.154,73	(3.357,91)
Serviços de Terceiros	6.297.279,36	7.170.928,10	(873.648,74)
Despesas Financeiras	767.793,56	1.285.354,42	(517.560,86)
Impostos, Taxas e Contribuições	197.128,10	252.120,98	(54.992,88)
Despesas Diversas	516.617,56	321.821,99	194.795,57
Transferências Correntes	1.173.710,91	1.193.049,40	(19.338,49)
Contribuições Regimentais	1.024.788,20	1.181.409,08	(156.620,88)
Auxílios a Terceiros	139.166,38	-	139.166,38
Contribuição Associativa e Filiação	9.756,33	11.640,32	(1.883,99)
Total de Despesas Correntes	37.320.734,34	40.089.222,79	(2.768.488,45)
Despesas de Capital	2.096.674,83	1.826.360,87	270.313,96
Investimentos	2.096.330,49	1.825.684,53	270.645,96
Inversões Financeiras	344,34	676,34	(332,00)
Transferências de Capital	502.435,02	967.272,90	(464.837,88)
Amortização da Dívida	502.435,02	967.272,90	(464.837,88)
Total de Despesas de Capital	2.599.109,85	2.793.633,77	(194.523,92)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.919.844,19	42.882.856,56	(2.963.012,37)



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>358.163,66</u>	<u>1.753.027,85</u>	<u>(1.394.864,19)</u>
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>-</u>	<u>13.063.797,05</u>	<u>(13.063.797,05)</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>24.098,45</u>	<u>160.436,11</u>	<u>(136.337,66)</u>
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	<u>722.609,08</u>	<u>-</u>	<u>722.609,08</u>
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	<u>5.908.285,64</u>	<u>12.477.100,62</u>	<u>(6.568.814,98)</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>7.013.156,83</u>	<u>27.454.361,63</u>	<u>(20.441.204,80)</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>13.788.912,38</u>	<u>8.195.438,45</u>	<u>5.593.473,93</u>
Caixa	-	878,25	(878,25)
Bancos Conta Movimento	155.715,80	168.432,42	(12.716,62)
Aplicações Financeiras	13.633.196,58	8.026.127,78	5.607.068,80
Aplicações de Curto Prazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>13.788.912,38</u>	<u>8.195.438,45</u>	<u>5.593.473,93</u>
TOTAL	<u>60.721.913,40</u>	<u>78.532.656,64</u>	<u>(17.810.743,24)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8


Carlos Alberto Pacheco Paes
Diretor Regional do SENAI-DR/AL