



PELO FUTURO DO TRABALHO

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

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

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
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
Auxílios Regimentais	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 ORÇAMENTÁRIAS	44.359.575,46	47.578.953,51	(3.219.378,05)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	1.875.782,93	868.187,13	1.007.595,80
Aquisição de Bens Móveis	1.875.782,93	868.187,13	1.007.595,80
Independentes da Execução Orçamentária	208.921,00	246.009,38	(37.088,38)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	208.921,00	246.009,38	(37.088,38)

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL**Variações Financeiras**

Inscrições - Ativo	343.050,81	310.115,32	32.935,49
Créditos a Receber	343.050,81	310.115,32	32.935,49
Cancelamentos - Passivo	7.003.083,59	7.269.350,56	(266.266,97)
Obrigações a Pagar	7.003.083,59	7.269.350,56	(266.266,97)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.430.838,33	8.693.662,39	737.175,94
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	53.790.413,79	56.272.615,90	(2.482.202,11)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			

ORÇAMENTÁRIAS**Despesas****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)
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	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)

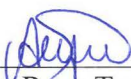


PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

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 ORÇAMENTÁRIAS	39.919.844,19	42.882.856,56	(2.963.012,37)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçament	3.717.090,60	3.238.949,46	478.141,14
Baixa de Bens Móveis	177.637,40	250.518,60	(72.881,20)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóv	129.939,48	129.939,60	(0,12)
Inscrição de Depreciação de Bens Móv	3.409.513,72	2.858.491,26	551.022,46
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	65.798,17	21.250,00	44.548,17
Créditos a Receber	65.798,17	21.250,00	44.548,17
Inscrições - Passivo	5.842.487,47	12.455.850,62	(6.613.363,15)
Obrigações a Pagar	5.842.487,47	12.455.850,62	(6.613.363,15)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.625.376,24	15.716.050,08	(6.090.673,84)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	49.545.220,43	58.598.906,64	(9.053.686,21)
Resultado do Exercício	4.245.193,36	(2.326.290,74)	6.571.484,10
Superávit/Déficit no Exercício	4.245.193,36	(2.326.290,74)	6.571.484,10
Total das Variações Passivas	53.790.413,79	56.272.615,90	(2.482.202,11)

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