

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AC
CNPJ: 03.792.339/0001-66
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	N.E.	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		5.552.360,86	5.669.908,05	- 117.547,19
Receitas de Contribuições		2.379.916,19	2.834.493,51	- 454.577,32
Receitas Financeiras		599.316,82	1.248.174,70	- 648.857,88
Receitas de Serviços		1.577.285,23	1.367.090,24	210.194,99
Outras Receitas Correntes		995.842,62	220.149,60	775.693,02
Transferências Correntes		14.727.328,75	17.938.487,34	- 3.211.158,59
Subvenções Regimentais		10.818.600,39	12.492.105,45	- 1.673.505,06
Apoios Financeiros		3.908.728,36	5.446.381,89	- 1.537.653,53
Receitas de Capital		400.000,00	-	400.000,00
Outras receitas de capital		400.000,00	-	400.000,00
Transferências de Capital		558.200,70	1.174.362,62	- 616.161,92
Subvenções e Auxílios		558.200,70	1.174.362,62	- 616.161,92
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		21.237.890,31	24.782.758,01	- 3.544.867,70
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		533.555,73	585.615,60	- 52.059,87
Ativo não Circulante				
Aumento no Exercício		-	146.343,20	- 146.343,20
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		923.630,12	-	923.630,12
Variações Patrimoniais Ativas		1.020.579,59	1.236.821,74	- 216.242,15
Variações Financeiras				-
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.477.765,44	1.968.780,54	508.984,90
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		151.696,79	435.995,95	- 284.299,16
Bancos Conta Movimento		117.960,24	401.846,50	- 283.886,26
Bancos Conta Convênios e Acordos		33.736,55	34.149,45	- 412,90
Aplicações de Curto Prazo		21.294.494,01	22.379.489,99	- 1.084.995,98
Titulos e Valores Mobiliários		21.294.494,01	22.379.489,99	- 1.084.995,98
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	4.1	21.446.190,80	22.815.485,94	- 1.369.295,14
TOTAL	8	45.161.846,55	49.567.024,49	- 4.405.177,94

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AC
CNPJ: 03.792.339/0001-66
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	N.E.	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		15.840.462,79	18.974.601,55	- 3.134.138,76
Pessoal e Encargos Sociais		10.200.816,69	11.216.735,81	- 1.015.919,12
Ocupação e Utilidades		518.879,26	704.096,12	- 185.216,86
Materiais		808.445,52	1.052.744,14	- 244.298,62
Transporte e Viagens		146.928,15	389.051,42	- 242.123,27
Material de Distribuição Gratuita		16.502,93	37.814,76	- 21.311,83
Serviços de Terceiros		3.588.364,30	4.550.651,88	- 962.287,58
Despesas Financeiras		315.086,44	708.215,51	- 393.129,07
Impostos, Taxas e Contribuições		37.406,95	40.656,90	- 3.249,95
Despesas Diversas		208.032,55	274.635,01	- 66.602,46
Transferências Correntes		82.781,75	77.383,47	5.398,28
Contribuições Regimentais		82.781,75	76.948,25	5.833,50
Auxílios Regimentais		-	435,22	- 435,22
Total de Despesas Correntes		15.923.244,54	19.051.985,02	- 3.128.740,48
Despesas de Capital		1.737.638,83	5.282.814,54	- 3.545.175,71
Investimentos		1.737.522,29	5.282.577,74	- 3.545.055,45
Inversões Financeiras		116,54	236,80	- 120,26
Transferências de Capital		476.321,08	909.740,53	- 433.419,45
Amortização da Dívida		476.321,08	909.740,53	- 433.419,45
Total de Despesas de Capital		2.213.959,91	6.192.555,07	- 3.978.595,16
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.137.204,45	25.244.540,09	- 7.107.335,64
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		1.349,14	1.161,61	187,53
Passivo Circulante				
Redução no Exercício		-	1.500.130,91	- 1.500.130,91
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		321.703,58	-	321.703,58
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		325.115,16	885.961,94	- 560.846,78
Variações Patrimoniais Passivas		1.688.759,82	489.039,14	1.199.720,68
Variações Financeiras				
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.336.927,70	2.876.293,60	- 539.365,90
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		60.822,64	151.696,79	- 90.874,15
Caixa		2.070,00	-	2.070,00
Bancos Conta Movimento		57.934,30	117.960,24	- 60.025,94
Bancos Conta Convênios e Acordos		818,34	33.736,55	- 32.918,21
Aplicações de Curto Prazo		24.626.891,76	21.294.494,01	3.332.397,75
Títulos e Valores Mobiliários		24.626.891,76	21.294.494,01	3.332.397,75
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL		24.687.714,40	21.446.190,80	3.241.523,60
TOTAL	8	45.161.846,55	49.567.024,49	- 4.405.177,94

Greyze da Silva Alves
Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC 001523/O-5

João César Dotto
João César Dotto
Diretor Regional do SENAI-DR/AC