



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN

CNPJ: 03.784.680/0001-70

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	22.560.450,47	27.928.306,45	(5.367.855,98)
Receitas de Contribuições	15.023.346,02	18.073.475,51	(3.050.129,49)
Receitas Financeiras	178.714,48	277.671,13	(98.956,65)
Receitas de Serviços	7.108.976,26	9.284.734,79	(2.175.758,53)
Outras Receitas Correntes	249.413,71	292.425,02	(43.011,31)
Transferências Correntes	26.124.212,11	19.613.507,01	6.510.705,10
Subvenções Regulamentares	11.743.031,38	13.453.540,36	(1.710.508,98)
Convênios	2.640.639,98	3.206.846,87	(566.206,89)
Apoios Financeiros	11.740.540,75	2.953.119,78	8.787.420,97
Receitas de Capital	6.685.855,10	9.240.922,89	(2.555.067,79)
Operações de Crédito	6.656.055,10	9.240.922,89	(2.584.867,79)
Alienação de Bens	29.800,00	-	29.800,00
Transferências de Capital	647.963,67	923.664,32	(275.700,65)
Subvenções e, Auxílios	647.963,67	923.664,32	(275.700,65)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	56.018.481,35	57.706.400,67	(1.687.919,32)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	10.927.081,67	8.885.817,52	2.041.264,15
Aquisição de bens imóveis	3.566.525,78	2.849.708,26	716.817,52
Aquisição de bens móveis	5.904.727,41	4.682.532,63	1.222.194,78
Aquisição de bens intangíveis	1.850,00	-	1.850,00
Baixa de empréstimos e financiamentos	1.453.978,48	1.353.576,63	100.401,85
Independentes da Execução Orçamentária	1.565.982,41	2.285.938,32	(719.955,91)
Incorporação de bens móveis	161.321,13	-	161.321,13
Baixa de depreciação de bens imóveis	350.187,00	-	350.187,00
Baixa de depreciação de bens móveis	1.054.474,28	2.285.938,32	(1.231.464,04)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.291.318,98	2.240.210,29	(948.891,31)
Estoques	5,60	1.778,24	(1.772,64)
Créditos e valores	538,49	1.023,64	(485,15)
Outras inscrições ativas	1.290.774,89	2.237.408,41	(946.633,52)
Cancelamentos - Passivo	1.041.843,71	637.010,81	404.832,90
Obrigações a pagar	1.041.843,71	637.010,81	404.832,90
Receitas Extraorçamentárias	95.996,01	25.768,34	70.227,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.922.222,78	14.074.745,28	847.477,50



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN

CNPJ: 03.784.680/0001-70

Resultado no Exercício	-	<u>5.727.204,93</u>	<u>(5.727.204,93)</u>
Déficit no Exercício	-	<u>5.727.204,93</u>	<u>(5.727.204,93)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>70.940.704,13</u>	<u>77.508.350,88</u>	<u>(6.567.646,75)</u>

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIAS

	2020	2019	Variações
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	<u>42.381.199,40</u>	<u>48.577.343,13</u>	<u>(6.196.143,73)</u>
Pessoal e Encargos Sociais	25.850.288,77	29.528.042,41	(3.677.753,64)
Ocupação e Utilidades	1.720.506,03	2.228.557,31	(508.051,28)
Materiais	2.152.032,66	1.851.173,61	300.859,05
Transporte e Viagens	680.734,18	1.022.457,50	(341.723,32)
Material Distribuição Gratuita	22.284,16	35.526,84	(13.242,68)
Serviços de Terceiros	9.911.890,69	11.446.598,65	(1.534.707,96)
Despesas Financeiras	1.182.020,23	1.580.555,77	(398.535,54)
Impostos, Taxas e Contribuições	417.969,94	457.394,44	(39.424,50)
Despesas Diversas	443.472,74	427.036,60	16.436,14
Transferências Correntes	<u>454.951,57</u>	<u>561.773,29</u>	<u>(106.821,72)</u>
Contribuições Regulamentares	448.951,57	555.773,29	(106.821,72)
Convênios	6.000,00	6.000,00	-
Total Despesas Correntes	<u>42.836.150,97</u>	<u>49.139.116,42</u>	<u>(6.302.965,45)</u>
Despesas de Capital	<u>9.437.641,68</u>	<u>7.676.605,66</u>	<u>1.761.036,02</u>
Investimentos	9.437.103,19	7.675.582,02	1.761.521,17
Inversões Financeiras	538,49	1.023,64	(485,15)
Transferências de Capital	<u>1.543.690,92</u>	<u>1.353.576,60</u>	<u>190.114,32</u>
Amortização da Dívida	1.543.690,92	1.353.576,60	190.114,32
Total Despesas de Capital	<u>10.981.332,60</u>	<u>9.030.182,26</u>	<u>1.951.150,34</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>53.817.483,57</u>	<u>58.169.298,68</u>	<u>(4.351.815,11)</u>

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Independentes da Execução Orçamentária	<u>8.015.120,38</u>	<u>8.944.054,45</u>	<u>(928.934,07)</u>
Baixa de bens imóveis	350.187,01	-	350.187,01
Baixa de bens móveis	1.078.166,59	2.467.708,05	(1.389.541,46)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.506.624,70	1.505.235,22	1.389,48
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.080.142,08	4.971.111,18	109.030,90

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	985.718,21	1.154.074,86	(168.356,65)
Créditos a receber	394.434,68	17.199,72	377.234,96
Estoques	20.062,20	-	20.062,20
Crédito e Valores	-	18.199,56	(18.199,56)
Outras inscrições ativas	571.221,33	1.118.675,58	(547.454,25)
Inscrições - Passivo	6.656.055,10	9.240.922,89	(2.584.867,79)
Obrigações a pagar	6.656.055,10	9.240.922,89	(2.584.867,79)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	15.656.893,69	19.339.052,20	(3.682.158,51)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	69.474.377,26	77.508.350,88	(8.033.973,62)
Resultado do Exercício	1.466.326,87	-	1.466.326,87
Superávit/Déficit no Exercício	1.466.326,87	-	1.466.326,87
Total das Variações Passivas	70.940.704,13	77.508.350,88	(6.567.646,75)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Emerson da Cunha Batista
Diretor Regional
SENAI DR/RN