



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

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

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>22.560.450,47</b>	<b>27.928.306,45</b>	<b>(5.367.855,98)</b>
Receitas de Contribuições	15.023.346,02	18.073.475,51	(3.050.129,49)
Receitas Patrimoniais	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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>26.124.212,11</b>	<b>19.613.507,01</b>	<b>6.510.705,10</b>
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	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
<b>Receitas de Capital</b>	<b>6.685.855,10</b>	<b>9.240.922,89</b>	<b>(2.555.067,79)</b>
Operações de Crédito	6.656.055,10	9.240.922,89	(2.584.867,79)
Alienação de Bens	29.800,00	-	29.800,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>647.963,67</b>	<b>923.664,32</b>	<b>(275.700,65)</b>
Subvenções e Auxílios	647.963,67	923.664,32	(275.700,65)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>56.018.481,35</b>	<b>57.706.400,67</b>	<b>(1.687.919,32)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	730.694,42	1.394.072,23	(663.377,81)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	78.050,71	-	78.050,71
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	1.943.077,75	(1.943.077,75)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.620.369,95	6.113.470,23	(4.493.100,28)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>3.883.137,18</b>	<b>4.256.566,07</b>	<b>(373.428,89)</b>
Variações Financeiras	2.429.158,70	2.902.989,44	(473.830,74)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	1.453.978,48	1.353.576,63	100.401,85
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.312.252,26</b>	<b>13.707.186,28</b>	<b>(7.394.934,02)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>10.662.091,76</b>	<b>7.859.395,04</b>	<b>2.802.696,72</b>
Caixa	7.406,70	7.795,38	(388,68)
Bancos Conta Movimento	143.337,10	198.710,07	(55.372,97)
Bancos Conta Convênios e Acordos	14.666,03	3.874,34	10.791,69
Aplicações Financeiras	10.496.681,93	7.649.015,25	2.847.666,68
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>10.662.091,76</b>	<b>7.859.395,04</b>	<b>2.802.696,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.992.825,37</b>	<b>79.272.981,99</b>	<b>(6.280.156,62)</b>

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**

	2020	2019	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>42.381.199,40</b>	<b>48.577.343,13</b>	<b>(6.196.143,73)</b>
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 de 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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>454.951,57</b>	<b>561.773,29</b>	<b>(106.821,72)</b>
Contribuições Regulamentares	448.951,57	555.773,29	(106.821,72)
Convênios	6.000,00	6.000,00	-
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>42.836.150,97</b>	<b>49.139.116,42</b>	<b>(6.302.965,45)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.437.641,68</b>	<b>7.676.605,66</b>	<b>1.761.036,02</b>
Investimentos	9.437.103,19	7.675.582,02	1.761.521,17
Inversões Financeiras	538,49	1.023,64	(485,15)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.543.690,92</b>	<b>1.353.576,60</b>	<b>190.114,32</b>
Amortização da Dívida	1.543.690,92	1.353.576,60	190.114,32
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>10.981.332,60</b>	<b>9.030.182,26</b>	<b>1.951.150,34</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.817.483,57</b>	<b>58.169.298,68</b>	<b>(4.351.815,11)</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	46.593,80	(46.593,80)
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	1.484.727,60	-	1.484.727,60
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	7.641.773,31	10.394.997,75	(2.753.224,44)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.126.500,91</b>	<b>10.441.591,55</b>	<b>(1.315.090,64)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

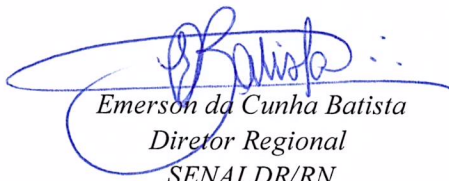
**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN**

**CNPJ: 03.784.680/0001-70**

<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>359.690,22</b>	<b>-</b>	<b>359.690,22</b>
Aplicações de Curto Prazo	359.690,22	-	359.690,22
Ajuste de Exercícios Anteriores	359.550,45	-	359.550,45
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>9.329.600,22</b>	<b>10.662.091,76</b>	<b>(1.332.491,54)</b>
Caixa	6.967,21	7.406,70	(439,49)
Bancos Conta Movimento	97.288,71	143.337,10	(46.048,39)
Bancos Conta Convênios e Acordos	9.166,30	14.666,03	(5.499,73)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	9.216.178,00	10.496.681,93	(1.280.503,93)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>9.329.600,22</b>	<b>10.662.091,76</b>	<b>(1.332.491,54)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.992.825,37</b>	<b>79.272.981,99</b>	<b>(6.280.156,62)</b>

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