



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>37.540.835,71</b>	<b>45.157.559,24</b>	<b>-7.616.723,53</b>
Receitas de Contribuições	34.330.636,96	38.118.096,17	-3.787.459,21
Receitas Financeiras	504.057,80	1.408.903,41	-904.845,61
Receitas de Serviços	2.386.784,97	4.972.583,35	-2.585.798,38
Outras Receitas Correntes	319.355,98	657.976,31	-338.620,33
<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.895.259,87</b>	<b>14.533.553,09</b>	<b>2.361.706,78</b>
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	6.040.076,39	6.851.252,61	-811.176,22
Apoios Financeiros	10.855.183,48	7.682.300,48	3.172.883,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.226.225,47</b>	<b>7.784.118,77</b>	<b>-6.557.893,30</b>
Operações de Crédito	0,00	5.290.488,16	-5.290.488,16
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.226.225,47</b>	<b>2.493.630,61</b>	<b>-1.267.405,14</b>
Subvenções e Auxílios	1.226.225,47	2.493.630,61	-1.267.405,14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.662.321,05</b>	<b>67.475.231,10</b>	<b>-11.812.910,05</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultado da Execução Orçamentária</b>	<b>2.185.216,25</b>	<b>7.886.306,00</b>	<b>-5.701.089,75</b>
Aquisição de bens móveis	1.984.796,71	3.859.198,78	-1.874.402,07
Construções em andamento	200.419,54	4.027.107,22	-3.826.687,68
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>52.720,21</b>	<b>190.581,15</b>	<b>-137.860,94</b>
Incorporação de bens móveis	0,00	3.278,02	-3.278,02
Baixa de depreciação de bens móveis	52.720,21	187.303,13	-134.582,92
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>102.742,29</b>	<b>167.540,65</b>	<b>-64.798,36</b>
Créditos a receber	1.600,07	124.774,78	-123.174,71
Estoques	8,00	40.739,80	-40.731,80
Créditos e valores	101.134,22	2.026,07	99.108,15
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>2.440.213,28</b>	<b>3.494.953,09</b>	<b>-1.054.739,81</b>
Obrigações a pagar	2.440.213,28	3.494.953,09	-1.054.739,81
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>1.095.680,37</b>	<b>344.264,93</b>	<b>751.415,44</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.876.572,40</b>	<b>12.083.645,82</b>	<b>-6.207.073,42</b>



Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas



55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976



55 + (92) 98406-2798



faleconosco@fieam.org.br



senaiamazonas

www.fieam.org.br



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

<b>Resultado no Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>9.098.961,12</b>	<b>-9.098.961,12</b>
Déficit no Exercício	0,00	9.098.961,12	-9.098.961,12
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>61.538.893,45</b>	<b>88.657.838,04</b>	<b>-27.118.944,59</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>49.304.114,62</b>	<b>61.844.023,38</b>	<b>-12.539.908,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33.452.889,72	36.534.649,57	-3.081.759,85
Ocupação e Utilidades	1.882.314,76	2.862.762,91	-980.448,15
Materiais	621.635,64	1.222.171,53	-600.535,89
Transporte e Viagens	274.205,34	921.858,59	-647.653,25
Material Distribuição Gratuita	916,26	1.660,86	-744,60
Serviços de Terceiros	11.037.095,48	15.194.871,05	-4.157.775,57
Despesas Financeiras	1.062.401,30	2.711.402,28	-1.649.000,98
Impostos, Taxas e Contribuições	31.775,55	1.418.650,91	-1.386.875,36
Despesas Diversas	940.880,57	975.995,68	-35.115,11
<b>Transferências Correntes</b>	<b>751.929,02</b>	<b>5.021.059,07</b>	<b>-4.269.130,05</b>
Contribuições Regulamentares	739.754,14	856.370,27	-116.616,13
Convênios	0,00	4.090.407,22	-4.090.407,22
Auxílios a Terceiros	12.174,88	74.281,58	-62.106,70
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>50.056.043,64</b>	<b>66.865.082,45</b>	<b>-16.809.038,81</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>2.191.857,78</b>	<b>7.880.229,30</b>	<b>-5.688.371,52</b>
Investimentos	2.190.777,24	7.878.203,23	-5.687.425,99
Inversões Financeiras	1.080,54	2.026,07	-945,53
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.835.624,90</b>	<b>2.956.803,55</b>	<b>-1.121.178,65</b>
Amortização da Dívida	1.835.624,90	2.956.803,55	-1.121.178,65
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>4.027.482,68</b>	<b>10.837.032,85</b>	<b>-6.809.550,17</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>54.083.526,32</b>	<b>77.702.115,30</b>	<b>-23.618.588,98</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>4.483.587,79</b>	<b>4.780.550,08</b>	<b>-296.962,29</b>
Baixa de bens móveis	58.103,35	190.700,20	-132.596,85
Inscrição de depreciação de bens imóveis	604.001,16	547.455,21	56.545,95
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.821.483,28	4.042.394,67	-220.911,39



Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas



55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976



55 + (92) 93406-2798



faleconosco@fieam.org.br



senaiamazonas

www.fieam.org.br



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>289.872,76</b>	<b>1.473.784,93</b>	<b>-1.183.912,17</b>
Créditos a receber	289.809,16	1.473.223,51	-1.183.414,35
Estoques	63,60	561,42	-497,82
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>708.037,22</b>	<b>4.491.132,97</b>	<b>-3.783.095,75</b>
Obrigações a pagar	708.037,22	4.491.132,97	-3.783.095,75
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>79.663,08</b>	<b>210.254,76</b>	<b>-130.591,68</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.561.160,85</b>	<b>10.955.722,74</b>	<b>-5.394.561,89</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>1.894.206,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.206,28</b>
Superávit no Exercício	1.894.206,28	0,00	1.894.206,28
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>61.538.893,45</b>	<b>88.657.838,04</b>	<b>-27.118.944,59</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Luiz Carlos Galvão de Souza  
Coordenador  
AM-012364/O-4

  
Rogério Azevedo Pereira  
Diretor Regional



Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas



senaiamazonas



55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976



55 + (92) 98406-2798

www.fieam.org.br



faleconosco@fieam.org.br