



SENADO FEDERAL

Balanco Patrimonial (exercício de 2020)

ATIVO	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019	AH	AV
ATIVO CIRCULANTE		523.014.303,39	403.110.446,68	29,74%	47,82%
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>1</u>	500.981.081,39	380.000.291,01	31,84%	45,80%
Créditos a Curto Prazo	<u>2</u>	273.841,63	35.389,19	673,80%	0,03%
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	<u>3</u>	5.920.116,26	4.280.840,03	38,29%	0,54%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques		12.613.491,70	15.333.542,18	-17,74%	1,15%
VPDs Pagas Antecipadamente	<u>4</u>	3.225.772,41	3.460.384,27	-6,78%	0,29%
ATIVO NÃO CIRCULANTE		570.768.857,30	604.105.662,00	-5,52%	52,18%
Ativo Realizável a Longo Prazo		3.970,24			
Créditos a Longo Prazo	<u>5</u>	3.970,24			
Estoques					
VPDs Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Imobilizado	<u>6</u>	534.609.483,91	569.602.674,97	-6,14%	48,88%
Bens Móveis		87.717.309,35	108.317.487,69	-19,02%	8,02%
Bens Imóveis		446.892.174,56	461.285.187,28	-3,12%	40,86%
Intangível	<u>7</u>	36.155.403,15	34.502.987,03	4,79%	3,31%
Diferido					
TOTAL DO ATIVO		R\$ 1.093.783.160,69	R\$ 1.007.216.108,68	8,59%	100,00%

Fonte: Siafi.



SENADO FEDERAL

PASSIVO	Nota Explicativa	31/12/2020	31/12/2019	AH	AV
PASSIVO CIRCULANTE		248.388.838,04	136.071.851,98	82,54%	22,71%
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	<u>8</u>	191.078.445,83	115.382.773,81	65,60%	17,47%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo					
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	<u>9</u>	45.103.607,11	769.532,24	5761,17%	4,12%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo					
Obrigações de Repartição a Outros Entes					
Provisões de Curto Prazo					
Demais Obrigações a Curto Prazo	<u>10</u>	12.206.785,10	19.919.545,93	-38,72%	1,12%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.023.064,93			
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo					
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo					
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo					
Obrigações Fiscais a Longo Prazo					
Provisões de Longo Prazo					
Demais Obrigações a Longo Prazo	<u>11</u>	7.023.064,93			
Resultado Diferido					
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL		255.411.902,97	136.071.851,98	87,70%	23,35%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>12</u>				
Patrimônio Social e Capital Social					
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)					
Reservas de Capital					
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Reservas de Lucros					
Demais Reservas					



SENADO FEDERAL

Resultados Acumulados		838.371.257,72	871.144.256,70	-3,76%	76,65%
(-) Ações / Cotas em Tesouraria					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		838.371.257,72	871.144.256,70	-3,76%	76,65%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.093.783.160,69	R\$ 1.007.216.108,68	8,59%	100,00%

Fonte: Siafi.

Quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes
(Lei n. 4.320, de 1964)

R\$ 1,00

Ativo			Passivo		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
Ativo Financeiro	501.119.188,68	380.047.914,07	Passivo Financeiro	153.181.125,53	87.055.320,03
Ativo Permanente	592.663.972,01	627.168.194,61	Passivo Permanente	190.528.609,34	115.754.260,63
			Saldo Patrimonial	750.073.425,82	804.406.528,02

Fonte: Siafi.

Quadro das contas de compensação
(Lei n. 4.320, de 1964)

R\$ 1,00

Especificação	Nota Explicativa	2020	2019
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.108.337,01	18.806.847,35
Execução dos Atos Potenciais Ativos		25.108.337,01	18.806.847,35
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar		13.826.514,23	8.347.401,18
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Rec.		919.865,92	97.489,31
Direitos Contratuais a Executar		10.361.956,86	10.361.956,86



SENADO FEDERAL

Outros Atos Potenciais Ativos a Executar		-	-
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		423.602.868,28	165.489.413,57
Execução dos Atos Potenciais Passivos		423.602.868,28	165.489.413,57
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar		-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congêneres a Liberar		915.736,32	1.529.464,19
Obrigações Contratuais a Executar	13	422.687.131,96	163.959.949,38
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar		-	-

Fonte: Siafi.

Quadro do superávit/déficit financeiro
(Lei n. 4.320, de 1964)

R\$ 1,00

Destinação de Recursos	Nota Explicativa	Superávit/Déficit Financeiro
Recursos Ordinários		193.762.742,03
Recursos Vinculados		154.175.321,12
Seguridade Social (Exceto RGPS)		8.542.531,91
Previdência Social (RGPS)		1.947.421,79
Alienação de Bens e Direitos		1.811.270,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas		141.680.893,21
Outros Recursos Vinculados		193.204,21
TOTAL		347.938.063,15

Fonte: Siafi.