



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ
CNPJ: 03.848.688/0001-52

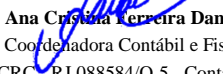
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	<u>289.113.681,39</u>	<u>351.357.547,78</u>	<u>(62.243.866,39)</u>
Receitas de Contribuições	247.903.457,61	284.085.044,50	(36.181.586,89)
Receitas Financeiras	1.862.754,12	6.311.433,15	(4.448.679,03)
Receitas de Serviços	37.595.205,01	56.944.688,58	(19.349.483,57)
Outras Receitas Correntes	1.752.264,65	4.016.381,55	(2.264.116,90)
Transferências Correntes	<u>23.690.011,89</u>	<u>4.222.968,62</u>	<u>19.467.043,27</u>
Convênios	8.823.705,05	3.184.975,74	5.638.729,31
Apoios Financeiros	14.866.306,84	1.037.992,88	13.828.313,96
Receitas de Capital	<u>537.090,00</u>	-	<u>537.090,00</u>
Alienação de Bens	537.090,00	-	537.090,00
Transferências de Capital	<u>954.352,01</u>	<u>1.548.996,75</u>	<u>(594.644,74)</u>
Subvenções e Auxílios	954.352,01	1.548.996,75	(594.644,74)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	<u>314.295.135,29</u>	<u>357.129.513,15</u>	<u>(42.834.377,86)</u>
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>7.066.777,22</u>	<u>2.023.560,53</u>	<u>5.043.216,69</u>
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>842.834,34</u>	<u>6.774.837,29</u>	<u>(5.932.002,95)</u>
Variações Patrimoniais Ativas	<u>3.903.004,83</u>	<u>4.391.536,36</u>	<u>(488.531,53)</u>
Variações Financeiras	3.903.004,83	4.391.536,36	(488.531,53)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>11.812.616,39</u>	<u>13.189.934,18</u>	<u>(1.377.317,79)</u>
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	<u>83.929.030,67</u>	<u>123.829.702,06</u>	<u>(39.900.671,39)</u>
Caixa	219.790,32	192.598,74	27.191,58
Bancos Conta Movimento	179.234,05	78.879,14	100.354,91
Bancos Conta Convênios e Acordos	6.574,96	12.096,66	(5.521,70)
Aplicações Financeiras	83.523.431,34	123.546.127,52	(40.022.696,18)
Aplicações de Curto Prazo	<u>2.856.687,67</u>	<u>2.229.546,78</u>	<u>627.140,89</u>
Títulos e Valores Mobiliários	2.856.687,67	2.229.546,78	627.140,89
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	<u>86.785.718,34</u>	<u>126.059.248,84</u>	<u>(39.273.530,50)</u>
TOTAL	<u>412.893.470,02</u>	<u>496.378.696,17</u>	<u>(83.485.226,15)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Cristina Ferreira Dantas
Coordenadora Contábil e Fiscal
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador


Alexandre dos Reis
Diretor Regional do Senai/RJ

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ
CNPJ: 03.848.688/0001-52

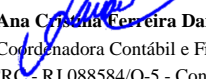
BALANÇO FINANCEIRO

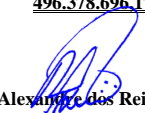
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	<u>294.975.606,71</u>	<u>342.836.786,26</u>	<u>(47.861.179,55)</u>
Pessoal e Encargos Sociais	214.803.731,37	236.912.304,02	(22.108.572,65)
Ocupação e Utilidades	9.817.307,94	15.192.486,13	(5.375.178,19)
Materiais	10.035.105,89	15.367.985,19	(5.332.879,30)
Transporte e Viagens	1.193.245,95	2.859.582,49	(1.666.336,54)
Material de Distribuição Gratuita	751,00	2.614,20	(1.863,20)
Serviços de Terceiros	43.956.928,07	57.875.162,66	(13.918.234,59)
Despesas Financeiras	8.629.129,25	9.151.467,35	(522.338,10)
Impostos, Taxas e Contribuições	336.770,22	388.278,05	(51.507,83)
Despesas Diversas	6.202.637,02	5.086.906,17	1.115.730,85
Transferências Correntes	<u>4.782.181,33</u>	<u>8.670.116,77</u>	<u>(3.887.935,44)</u>
Contribuições Regimentais	3.167.662,10	7.118.227,18	(3.950.565,08)
Convênios	367.178,13	564.228,73	(197.050,60)
Auxílios a Terceiros	931.319,72	827.475,63	103.844,09
Contribuição Associativa e Filiação	316.021,38	160.185,23	155.836,15
Total de Despesas Correntes	<u>299.757.788,04</u>	<u>351.506.903,03</u>	<u>(51.749.114,99)</u>
Despesas de Capital	<u>18.884.140,39</u>	<u>21.884.110,05</u>	<u>(2.999.969,66)</u>
Investimentos	18.884.140,39	21.884.110,05	(2.999.969,66)
Transferências de Capital	<u>1.458.210,51</u>	<u>2.777.125,51</u>	<u>(1.318.915,00)</u>
Amortização da Dívida	1.458.210,51	2.777.125,51	(1.318.915,00)
Total de Despesas de Capital	<u>20.342.350,90</u>	<u>24.661.235,56</u>	<u>(4.318.884,66)</u>
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	<u>320.100.138,94</u>	<u>376.168.138,59</u>	<u>(56.067.999,65)</u>
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>3.686.318,73</u>	<u>4.587.525,17</u>	<u>(901.206,44)</u>
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>15.846.385,14</u>	<u>9.374.623,58</u>	<u>6.471.761,56</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>140.071,18</u>	<u>586.863,71</u>	<u>(446.792,53)</u>
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	<u>3.006.244,20</u>	<u>10.962.221,24</u>	<u>(7.955.977,04)</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>6.121.843,13</u>	<u>7.913.605,54</u>	<u>(1.791.762,41)</u>
Variações Financeiras	6.121.843,13	7.913.605,54	(1.791.762,41)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>28.800.862,38</u>	<u>33.424.839,24</u>	<u>(4.623.976,86)</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>60.836.551,50</u>	<u>83.929.030,67</u>	<u>(23.092.479,17)</u>
Caixa	132.150,24	219.790,32	(87.640,08)
Bancos Conta Movimento	621.812,53	179.234,05	442.578,48
Bancos Conta Convênios e Acordos	12.326,38	6.574,96	5.751,42
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	60.070.262,35	83.523.431,34	(23.453.168,99)
Aplicações de Curto Prazo	<u>3.155.917,20</u>	<u>2.856.687,67</u>	<u>299.229,53</u>
Títulos e Valores Mobiliários	3.155.917,20	2.856.687,67	299.229,53
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>63.992.468,70</u>	<u>86.785.718,34</u>	<u>(22.793.249,64)</u>
TOTAL	<u>412.893.470,02</u>	<u>496.378.696,17</u>	<u>(83.485.226,15)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Ana Cristina Ferreira Dantas
 Coordenadora Contábil e Fiscal
 CRC - RJ 088584/O-5 - Contador


 Alexandre dos Reis
 Diretor Regional do Senai/RJ