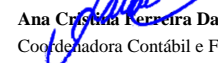


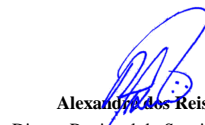
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ
CNPJ: 03.848.688/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	N.E.	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes				
		<u>289.113.681,39</u>	<u>351.357.547,78</u>	<u>(62.243.866,39)</u>
Receitas de Contribuições	21	247.903.457,61	284.085.044,50	(36.181.586,89)
Receitas Financeiras	22	1.862.754,12	6.311.433,15	(4.448.679,03)
Receitas de Serviços	23	37.595.205,01	56.944.688,58	(19.349.483,57)
Outras Receitas Correntes	24	<u>1.752.264,65</u>	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>1.491.442,01</u>	<u>1.548.996,75</u>	<u>(57.554,74)</u>
Alienação de Bens		537.090,00	-	537.090,00
Subvenções e Auxílios		954.352,01	1.548.996,75	(594.644,74)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		<u>314.295.135,29</u>	<u>357.129.513,15</u>	<u>(42.834.377,86)</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária				
		<u>18.884.140,39</u>	<u>21.884.110,05</u>	<u>(2.999.969,66)</u>
Aquisição de Bens Móveis		12.914.087,85	6.405.778,88	6.508.308,97
Aquisição de Bens Intangíveis		148.475,04	405.974,43	(257.499,39)
Construções em Andamento		5.754.460,28	14.880.923,07	(9.126.462,79)
Outras Variações Patrimoniais		67.117,22	191.433,67	(124.316,45)
Independentes da Execução Orçamentária				
		<u>3.248.240,93</u>	<u>1.523.011,24</u>	<u>1.725.229,69</u>
Incorporação de Bens Móveis		18.400,00	493.389,45	(474.989,45)
Incorporação de Bens Intangíveis		1.082.375,87	81.323,24	1.001.052,63
Baixa de Depreciação de Bens Móveis		1.279.516,20	948.298,55	331.217,65
Baixa de Amortização de Bens Intangíveis		493.013,28	-	493.013,28
Outras Variações Patrimoniais		374.935,58	-	374.935,58
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo				
		-	<u>332.973,73</u>	<u>(332.973,73)</u>
Disponível		-	101.651,31	(101.651,31)
Créditos a Receber		-	9.168,58	(9.168,58)
Estoques		-	39.697,65	(39.697,65)
Outras Inscrições Ativas		-	182.456,19	(182.456,19)
Cancelamentos - Passivo				
		<u>3.903.004,83</u>	<u>3.650.993,29</u>	<u>252.011,54</u>
Obrigações a pagar		3.903.004,83	3.650.993,29	252.011,54
Receitas Extraorçamentárias				
		-	<u>407.569,34</u>	<u>(407.569,34)</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		<u>26.035.386,15</u>	<u>27.798.657,65</u>	<u>(1.763.271,50)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		<u>340.330.521,44</u>	<u>384.928.170,80</u>	<u>(44.597.649,36)</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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

	N.E.	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
N.E.				
Despesas				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas				
		<u>294.975.606,71</u>	<u>342.836.786,26</u>	<u>(47.861.179,55)</u>
Pessoal e Encargos Sociais	25	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 Distribuição Gratuita		751,00	2.614,20	(1.863,20)
Serviços de Terceiros	26	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				
	27	<u>4.782.181,33</u>	<u>8.670.116,77</u>	<u>(3.887.935,44)</u>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.		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
Contribuições Associativas e Filiação		316.021,38	160.185,23	155.836,15
Total Despesas Correntes		<u>299.757.788,04</u>	<u>351.506.903,03</u>	<u>(51.749.114,99)</u>
Despesas de Capital				
		<u>20.342.350,90</u>	<u>24.661.235,56</u>	<u>(4.318.884,66)</u>
Investimentos		18.884.140,39	21.884.110,05	(2.999.969,66)
Amortização da Dívida		1.458.210,51	2.777.125,51	(1.318.915,00)
Total Despesas de Capital		<u>20.342.350,90</u>	<u>24.661.235,56</u>	<u>(4.318.884,66)</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		<u>320.100.138,94</u>	<u>376.168.138,59</u>	<u>(56.067.999,65)</u>
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária				
		<u>1.392.564,84</u>	<u>1.082.939,23</u>	<u>309.625,61</u>
Alienação de Bens Móveis		1.392.564,84	1.082.939,23	309.625,61
Independentes da Execução Orçamentária				
		<u>30.081.282,95</u>	<u>33.117.963,45</u>	<u>(3.036.680,50)</u>
Baixa de Bens Intangíveis		870.713,38		870.713,38
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis		5.462.011,76	5.160.802,96	301.208,80
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis		21.838.907,13	25.054.005,13	(3.215.098,00)
Outras Variações Patrimoniais		1.909.650,68	2.903.155,36	(993.504,68)
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo				
		<u>4.487.195,24</u>	<u>2.640.211,32</u>	<u>1.846.983,92</u>
Disponível		-	50,00	(50,00)
Créditos a Receber		2.742.052,27	2.579.438,00	162.614,27
Estoques		-	36.529,83	(36.529,83)
Outras Inscrições Ativas		1.745.142,97	24.193,49	1.720.949,48
Inscrições - Passivo				
		<u>1.629.753,21</u>	<u>3.612.692,46</u>	<u>(1.982.939,25)</u>
Obrigações a Pagar		1.629.753,21	3.612.692,46	(1.982.939,25)
Despesas Extraorçamentárias				
		<u>4.894,68</u>	<u>1.660.701,76</u>	<u>(1.655.807,08)</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		<u>37.595.690,92</u>	<u>42.114.508,22</u>	<u>(4.518.817,30)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		<u>357.695.829,86</u>	<u>418.282.646,81</u>	<u>(60.586.816,95)</u>
Resultado do Exercício				
Superávit/Déficit no Exercício		<u>(17.365.308,42)</u>	<u>(33.354.476,01)</u>	<u>15.989.167,59</u>
Total das Variações Passivas		<u>340.330.521,44</u>	<u>384.928.170,80</u>	<u>(44.597.649,36)</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