

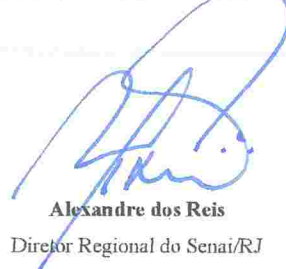
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes Próprias	<u>351.357.547,78</u>	<u>348.138.686,18</u>	<u>3.218.861,60</u>
Receitas de Contribuições	284.085.044,50	278.511.889,15	5.573.155,35
Receitas Financeiras	6.311.433,15	8.729.095,56	(2.417.662,41)
Receitas de Serviços	56.944.688,58	54.019.647,00	2.925.041,58
Outras Receitas Correntes	4.016.381,55	6.878.054,47	(2.861.672,92)
Transferências Correntes	<u>4.222.968,62</u>	<u>3.720.537,63</u>	<u>502.430,99</u>
Convênios	3.184.975,74	2.767.015,05	417.960,69
Apoios Financeiros	1.037.992,88	953.522,58	84.470,30
Receitas de Capital	<u>-</u>	<u>104.520,00</u>	<u>104.520,00</u>
Alienação de Bens	-	104.520,00	104.520,00
Transferências de Capital	<u>1.548.996,75</u>	<u>1.620.911,10</u>	<u>(71.914,35)</u>
Subvenções e Auxílios	1.548.996,75	1.620.911,10	(71.914,35)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	<u>357.129.513,15</u>	<u>353.584.654,91</u>	<u>3.753.898,24</u>
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>2.023.560,53</u>	<u>12.345.916,82</u>	<u>(10.322.356,29)</u>
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>6.774.837,29</u>	<u>5.851.540,49</u>	<u>923.296,80</u>
Variações Patrimoniais Ativas	<u>4.391.536,36</u>	<u>8.963.668,77</u>	<u>(4.572.132,41)</u>
Variações Financeiras	4.391.536,36	8.963.668,77	(4.572.132,41)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>13.189.934,18</u>	<u>27.161.126,08</u>	<u>(13.971.191,90)</u>
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	<u>123.829.702,06</u>	<u>117.724.771,48</u>	<u>6.104.930,58</u>
Caixa	192.598,74	166.722,50	25.876,24
Bancos Conta Movimento	78.879,14	405.108,90	(326.229,76)
Bancos Conta Convênios e Acordos	12.096,66	8.983,81	3.112,85
Aplicações Financeiras	123.546.127,52	117.143.956,27	6.402.171,25
Aplicações de Curto Prazo	<u>2.229.546,78</u>	<u>34.135.794,67</u>	<u>(31.906.247,89)</u>
Títulos e Valores Mobiliários	2.229.546,78	34.135.794,67	(31.906.247,89)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	<u>126.059.248,84</u>	<u>151.860.566,15</u>	<u>(25.801.317,31)</u>
TOTAL	<u>496.378.696,17</u>	<u>532.606.347,14</u>	<u>(36.227.650,97)</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

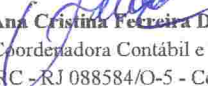
BALANÇO FINANCEIRO

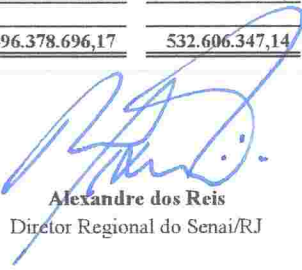
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	342.836.786,26	340.608.182,89	2.228.603,37
Pessoal e Encargos Sociais	236.912.304,02	247.942.497,65	(11.030.193,63)
Ocupação e Utilidades	15.192.486,13	14.210.946,86	981.539,27
Materiais	15.367.985,19	11.721.630,76	3.646.354,43
Transporte e Viagens	2.859.582,49	2.479.773,70	379.808,79
Material de Distribuição Gratuita	2.614,20	3.827,97	(1.213,77)
Serviços de Terceiros	57.875.162,66	56.554.717,09	1.320.445,57
Despesas Financeiras	9.151.467,35	2.957.082,13	6.194.385,22
Impostos, Taxas e Contribuições	388.278,05	185.761,37	202.516,68
Despesas Diversas	5.086.906,17	4.551.945,36	534.960,81
Transferências Correntes	8.670.116,77	8.509.324,47	160.792,30
Contribuições Regimentais	7.118.227,18	6.982.316,95	135.910,23
Convênios	564.228,73	787.724,99	(223.496,26)
Auxílios a Terceiros	827.475,63	703.784,79	123.690,84
Contribuição Associativa e Filiação	160.185,23	35.497,74	124.687,49
Total de Despesas Correntes	351.506.903,03	349.117.507,36	2.389.395,67
Despesas de Capital			
Investimentos	21.884.110,05	29.357.275,93	(7.473.165,88)
Investimentos	21.884.110,05	29.357.275,93	(7.473.165,88)
Transferências de Capital			
Amortização da Dívida	2.777.125,51	2.760.080,30	17.045,21
Amortização da Dívida	2.777.125,51	2.760.080,30	17.045,21
Total de Despesas de Capital	24.661.235,56	32.117.356,23	(7.456.120,67)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	376.168.138,59	381.234.863,59	(5.066.725,00)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	4.587.525,17	5.878.245,68	(1.290.720,51)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	9.374.623,58	5.562.941,13	3.811.682,45
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	586.863,71	-	586.863,71
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	10.962.221,24	6.635.083,69	4.327.137,55
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	7.913.605,54	7.235.964,21	677.641,33
Variações Financeiras	7.913.605,54	7.235.964,21	677.641,33
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.424.839,24	25.312.234,71	8.112.604,53
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível			
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 de Liquidez Imediata	83.523.431,34	123.546.127,52	(40.022.696,18)
Aplicações de Curto Prazo			
Títulos e Valores Mobiliários	2.856.687,67	2.229.546,78	627.140,89
Títulos e Valores Mobiliários	2.856.687,67	2.229.546,78	627.140,89
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	86.785.718,34	126.059.248,84	(39.273.530,50)
TOTAL	496.378.696,17	532.606.347,14	(36.227.650,97)

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