



**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
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b><u>289.113.681,39</u></b>	<b><u>351.357.547,78</u></b>	<b><u>(62.243.866,39)</u></b>
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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b><u>23.690.011,89</u></b>	<b><u>4.222.968,62</u></b>	<b><u>19.467.043,27</u></b>
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
<b>Receitas de Capital</b>	<b><u>537.090,00</u></b>	-	<b><u>537.090,00</u></b>
Alienação de Bens	537.090,00	-	537.090,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b><u>954.352,01</u></b>	<b><u>1.548.996,75</u></b>	<b><u>(594.644,74)</u></b>
Subvenções e Auxílios	954.352,01	1.548.996,75	(594.644,74)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>314.295.135,29</u></b>	<b><u>357.129.513,15</u></b>	<b><u>(42.834.377,86)</u></b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<u>7.066.777,22</u>	<u>2.023.560,53</u>	<u>5.043.216,69</u>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>842.834,34</u>	<u>6.774.837,29</u>	<u>(5.932.002,95)</u>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b><u>3.903.004,83</u></b>	<b><u>4.391.536,36</u></b>	<b><u>(488.531,53)</u></b>
Variações Financeiras	3.903.004,83	4.391.536,36	(488.531,53)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>11.812.616,39</u></b>	<b><u>13.189.934,18</u></b>	<b><u>(1.377.317,79)</u></b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b><u>83.929.030,67</u></b>	<b><u>123.829.702,06</u></b>	<b><u>(39.900.671,39)</u></b>
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)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b><u>2.856.687,67</u></b>	<b><u>2.229.546,78</u></b>	<b><u>627.140,89</u></b>
Títulos e Valores Mobiliários	2.856.687,67	2.229.546,78	627.140,89
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b><u>86.785.718,34</u></b>	<b><u>126.059.248,84</u></b>	<b><u>(39.273.530,50)</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b><u>412.893.470,02</u></b>	<b><u>496.378.696,17</u></b>	<b><u>(83.485.226,15)</u></b>

*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**

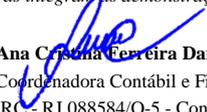
**BALANÇO FINANCEIRO**

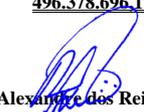
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

*(Em Reais)*

	2020	2019	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b><u>294.975.606,71</u></b>	<b><u>342.836.786,26</u></b>	<b><u>(47.861.179,55)</u></b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b><u>4.782.181,33</u></b>	<b><u>8.670.116,77</u></b>	<b><u>(3.887.935,44)</u></b>
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
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b><u>299.757.788,04</u></b>	<b><u>351.506.903,03</u></b>	<b><u>(51.749.114,99)</u></b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b><u>18.884.140,39</u></b>	<b><u>21.884.110,05</u></b>	<b><u>(2.999.969,66)</u></b>
Investimentos	18.884.140,39	21.884.110,05	(2.999.969,66)
<b>Transferências de Capital</b>	<b><u>1.458.210,51</u></b>	<b><u>2.777.125,51</u></b>	<b><u>(1.318.915,00)</u></b>
Amortização da Dívida	1.458.210,51	2.777.125,51	(1.318.915,00)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b><u>20.342.350,90</u></b>	<b><u>24.661.235,56</u></b>	<b><u>(4.318.884,66)</u></b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>320.100.138,94</u></b>	<b><u>376.168.138,59</u></b>	<b><u>(56.067.999,65)</u></b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>3.686.318,73</u>	<u>4.587.525,17</u>	<u>(901.206,44)</u>
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	<u>15.846.385,14</u>	<u>9.374.623,58</u>	<u>6.471.761,56</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>140.071,18</u>	<u>586.863,71</u>	<u>(446.792,53)</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	<u>3.006.244,20</u>	<u>10.962.221,24</u>	<u>(7.955.977,04)</u>
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b><u>6.121.843,13</u></b>	<b><u>7.913.605,54</u></b>	<b><u>(1.791.762,41)</u></b>
Variações Financeiras	6.121.843,13	7.913.605,54	(1.791.762,41)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b><u>28.800.862,38</u></b>	<b><u>33.424.839,24</u></b>	<b><u>(4.623.976,86)</u></b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b><u>60.836.551,50</u></b>	<b><u>83.929.030,67</u></b>	<b><u>(23.092.479,17)</u></b>
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)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b><u>3.155.917,20</u></b>	<b><u>2.856.687,67</u></b>	<b><u>299.229,53</u></b>
Títulos e Valores Mobiliários	3.155.917,20	2.856.687,67	299.229,53
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b><u>63.992.468,70</u></b>	<b><u>86.785.718,34</u></b>	<b><u>(22.793.249,64)</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b><u>412.893.470,02</u></b>	<b><u>496.378.696,17</u></b>	<b><u>(83.485.226,15)</u></b>

*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