



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/RR

CNPJ: 03.783.408/0001-75

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	2.999.730,47	4.166.617,28	-1.166.886,81
Receitas de Contribuições	2.449.072,50	2.453.482,27	-4.409,77
Receitas Financeiras	166.948,16	302.947,10	-135.998,94
Receitas Industriais	1.110,00	2.901,98	-1.791,98
Receitas de Serviços	357.541,13	1.371.466,96	-1.013.925,83
Outras Receitas Correntes	25.058,68	35.818,97	-10.760,29
Transferências Correntes	8.417.520,77	8.802.960,08	-385.439,31
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg. Apoios Financeiros	7.755.520,77	8.802.960,08	-1.047.439,31
	662.000,00	0,00	662.000,00
Receitas de Capital	1.000.000,00	47.900,00	952.100,00
Alienação de Bens	0,00	47.900,00	-47.900,00
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de Capital	1.048.816,94	1.382.047,87	-333.230,93
Subvenções e Auxílios	1.048.816,94	1.382.047,87	-333.230,93
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.466.068,18	14.399.525,23	-933.457,05
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante	11.061,29	2.789,56	8.271,73
Diminuição no Exercício	11.061,29	2.789,56	8.271,73
Passivo Circulante	2.017.875,25	158.411,06	1.859.464,19
Aumento no Exercício	2.017.875,25	158.411,06	1.859.464,19
Variações Patrimoniais Ativas	560.995,16	700.996,20	-140.001,04
Variações Financeiras	560.995,16	700.996,20	-140.001,04
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.589.931,70	862.196,82	1.727.734,88



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	6.248.992,01	4.896.697,70	1.352.294,31
Caixa	4.757,52	2.083,71	2.673,81
Bancos Conta Movimento	555.451,39	256.944,20	298.507,19
Aplicações Financeiras	5.688.783,10	4.637.669,79	1.051.113,31
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	6.248.992,01	4.896.697,70	1.352.294,31
TOTAL	22.304.991,89	20.158.419,75	2.146.572,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	10.718.730,38	11.102.873,49	-384.143,11
Pessoal e Encargos Sociais	7.571.163,97	7.686.492,38	-115.328,41
Ocupação e Utilidades	471.958,33	621.737,71	-149.779,38
Materiais	373.295,32	699.422,46	-326.127,14
Transporte e Viagens	49.975,27	139.151,86	-89.176,59
Material de Distribuição Gratuita	28.357,38	144.628,29	-116.270,91
Serviços de Terceiros	1.779.184,66	1.217.550,06	561.634,60
Despesas Financeiras	344.438,84	348.148,50	-3.709,66
Impostos, Taxas e Contribuições	13.606,00	30.391,25	-16.785,25
Despesas Diversas	86.750,61	215.350,98	-128.600,37
Transferências Correntes	341.084,46	307.352,39	33.732,07
Contribuições Regimentais	216.120,00	211.116,00	5.004,00
Convênios	124.964,46	96.236,39	28.728,07
Total de Despesas Correntes	11.059.814,84	11.410.225,88	-350.411,04
Despesas de Capital	1.092.329,38	397.582,74	694.746,64
Investimentos	1.092.252,06	397.426,32	694.825,74
Inversões Financeiras	77,32	156,42	-79,10
Transferências de Capital	465.787,67	1.250.449,53	-784.661,86
Subvenções e Auxílios	259.524,05	855.498,63	-595.974,58
Amortização da Dívida	206.263,62	394.950,90	-188.687,28



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Total de Despesas de Capital	1.558.117,05	1.648.032,27	-89.915,22
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.617.931,89	13.058.258,15	-440.326,26
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante	520.225,49	383.628,47	136.597,02
Aumento no Exercício	520.225,49	383.628,47	136.597,02
Ativo Não Circulante	77,32	156,42	-79,10
Aumento no Exercício	77,32	156,42	-79,10
Passivo Não Circulante	129.614,72	383.110,42	-253.495,70
Redução no Exercício	129.614,72	383.110,42	-253.495,70
Variações Patrimoniais Passivas	1.068.123,54	84.274,28	983.849,26
Variações Financeiras	1.068.123,54	84.274,28	983.849,26
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.718.041,07	851.169,59	866.871,48
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	7.969.018,93	6.248.992,01	1.720.026,92
Caixa	8.132,54	4.757,52	3.375,02
Bancos Conta Movimento	295.487,84	555.451,39	-259.963,55
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	7.665.398,55	5.688.783,10	1.976.615,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	7.969.018,93	6.248.992,01	1.720.026,92
TOTAL	22.304.991,89	20.158.419,75	2.146.572,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Elisandra Fernandes Cardoso
Contadora CRC-RR 001419/O-9


Almecir de Freitas Câmara
Diretora Regional