

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	192.380.510,70	239.740.912,05	(47.360.401,35)
Receitas de Contribuições	158.500.681,24	184.152.816,57	(25.652.135,33)
Receitas Financeiras	1.744.790,95	3.745.251,74	(2.000.460,79)
Receitas de Serviços	29.882.972,77	47.842.514,67	(17.959.541,90)
Outras Receitas Correntes	2.252.065,74	4.000.329,07	(1.748.263,33)
Transferências Correntes	39.283.392,42	15.904.227,63	23.379.164,79
Convênios	11.237.036,41	8.126.278,70	3.110.757,71
Apoios Financeiros	28.046.356,01	7.777.948,93	20.268.407,08
Receitas de Capital	1.573.660,22	2.574.480,00	(1.000.819,78)
Operações de Crédito	1.527.160,22	-	1.527.160,22
Alienação de Bens	46.500,00	2.574.480,00	(2.527.980,00)
Transferências de Capital	4.246.809,89	8.887.792,88	(4.640.982,99)
Subvenções e Auxílios	4.246.809,89	8.887.792,88	(4.640.982,99)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	237.484.373,23	267.107.412,56	(29.623.039,33)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	7.299.073,51	15.376.474,37	(8.077.400,86)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	9.115.268,63	4.816.537,09	4.298.731,54
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	629.186,53	-	629.186,53
Variações Patrimoniais Ativas	9.235.306,57	35.940.308,01	(26.705.001,44)
Variações Financeiras	9.235.306,57	35.940.308,01	(26.705.001,44)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	26.278.835,24	56.133.319,47	(29.854.484,23)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	16.340.449,41	57.839.076,18	(41.498.626,77)
Caixa	41.207,09	51.950,41	(10.743,32)
Bancos Conta Movimento	92.367,04	3.376,04	88.991,00
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	691.489,56	(691.489,56)
Aplicações Financeiras	16.206.875,28	57.092.260,17	(40.885.384,89)
Aplicações de Curto Prazo	40.546.012,86	-	40.546.012,86
Títulos e Valores Mobiliários	40.546.012,86	-	40.546.012,86
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	56.886.462,27	57.839.076,18	(952.613,91)
TOTAL	320.649.670,74	381.079.808,21	(60.430.137,47)



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	178.522.241,20	212.837.115,80	(34.314.874,60)
Pessoal e Encargos Sociais	115.492.558,72	137.046.944,21	(21.554.385,49)
Ocupação e Utilidades	5.894.584,04	10.743.474,09	(4.848.890,05)
Materiais	13.373.545,74	15.794.380,85	(2.420.835,11)
Transporte e Viagens	753.806,70	1.812.760,16	(1.058.953,46)
Material de Distribuição Gratuita	8.731,51	23.691,30	(14.959,79)
Serviços de Terceiros	33.085.044,87	34.509.955,36	(1.424.910,49)
Despesas Financeiras	4.886.350,62	8.166.169,83	(3.279.819,21)
Impostos, Taxas e Contribuições	185.512,49	240.690,77	(55.178,28)
Despesas Diversas	4.842.106,51	4.499.049,23	343.057,28
Transferências Correntes	6.109.622,15	6.733.637,55	(624.015,40)
Contribuições Regulamentares	3.584.665,95	3.935.231,96	(350.566,01)
Convênios	2.524.956,20	2.798.405,59	(273.449,39)
Total de Despesas Correntes	184.631.863,35	219.570.753,35	(34.938.890,00)
Despesas de Capital	30.033.993,50	33.562.638,90	(3.528.645,40)
Investimentos	30.033.993,50	33.562.638,90	(3.528.645,40)
Transferências de Capital	8.953.302,98	15.187.161,26	(6.233.858,28)
Amortização da Dívida	8.953.302,98	15.187.161,26	(6.233.858,28)
Total de Despesas de Capital	38.987.296,48	48.749.800,16	(9.762.503,68)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	223.619.159,83	268.320.553,51	(44.701.393,68)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	722.506,40	13.270.891,90	(12.548.385,50)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	4.811.820,84	6.569.807,82	(1.757.986,98)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.539.707,86	1.267.445,25	1.272.262,61
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	8.581.907,22	15.770.165,42	(7.188.258,20)
Variações Patrimoniais Passivas	3.183.384,55	18.994.482,04	(15.811.097,49)
Variações Financeiras	3.183.384,55	18.994.482,04	(15.811.097,49)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.839.326,87	55.872.792,43	(36.033.465,56)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 2 de 3

7 8



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

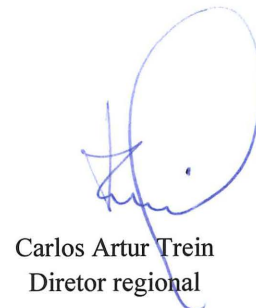
(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	77.191.184,04	56.886.462,27	20.304.721,77
Caixa	54.354,38	41.207,09	13.147,29
Bancos Conta Movimento	6.813,04	92.367,04	(85.554,00)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	77.130.016,62	56.752.888,14	20.377.128,48
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	77.191.184,04	56.886.462,27	20.304.721,77
TOTAL	320.649.670,74	381.079.808,21	(60.430.137,47)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 3 de 3


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRCRS 41626/O- 8


Carlos Artur Trein
Diretor regional