



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2020 a Dezembro/2020

(Em Reais)

	31/12/2020	31/12/2019	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	9.698.576,78	12.933.326,06	(3.234.749,28)
Receitas de Contribuições	7.319.946,33	8.140.155,51	(820.209,18)
Receitas Financeiras	511.644,44	788.292,15	(276.647,71)
Receitas de Serviços	1.754.064,24	3.849.802,39	(2.095.738,15)
Outras Receitas Correntes	112.921,77	155.076,01	(42.154,24)
Transferências Correntes	16.257.267,10	15.450.310,86	806.956,24
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	13.332.066,29	14.960.058,32	(1.627.992,03)
Convênios	-	91.936,50	(91.936,50)
Apoios Financeiros	2.925.200,81	398.316,04	2.526.884,77
Receita de Capital	685.523,49	906.440,08	(220.916,59)
Alienação de Bens	257.212,00	-	257.212,00
Transferências de Capital	428.311,49	906.440,08	(478.128,59)
Auxílios Extraordinárias	428.311,49	906.440,08	(478.128,59)
Total de Receitas Orçamentárias	26.641.367,37	29.290.077,00	(2.648.709,63)
Receitas Extra-orçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição do Exercício	-	922.290,38	(922.290,38)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	785.281,66	4.534.205,60	(3.748.923,94)
Ativo Não Circulante			
Diminuição do Exercício	-	554.623,20	(554.623,20)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	3.633.890,85	5.887.470,73	(2.253.579,88)
Total de Receitas Extraorçamentárias	4.419.172,51	11.898.589,91	(7.479.417,40)
Disponibilidade Inicial			
Disponível	7.598.512,25	2.823.892,86	4.774.619,39
Bancos Conta Movimento	14.627,78	-	14.627,78
Aplicações Financeiras	7.583.884,47	2.823.892,86	4.759.991,61

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial
Departamento
Regional de
Rondônia

Av. Rui Barbosa, 1112 - Arigolândia
76801-912 - Porto Velho/RO
Tel.: (69) 3216-3400
Fax: (69) 3216-3416
Central de Relacionamento
mercado.dr@fiero.org.br
0800-647-3551

FIERO
Federação
das Indústrias
do Estado
de Rondônia

SESI
Serviço Social
da Indústria
Departamento Regional
de Rondônia

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi



PELO FUTURO DO TRABALHO

Aplicações Curto Prazo	<u>5.402.735,18</u>	<u>5.093.888,21</u>	<u>308.846,97</u>
Títulos e Valores Mobiliários	5.402.735,18	5.093.888,21	308.846,97
Total Disponibilidade Inicial	<u>13.001.247,43</u>	<u>7.917.781,07</u>	<u>5.083.466,36</u>
Total	<u>44.061.787,31</u>	<u>49.106.447,98</u>	<u>(5.044.660,67)</u>
	31/12/2020	31/12/2019	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes	<u>17.738.449,61</u>	<u>21.982.440,17</u>	<u>(4.243.990,56)</u>
Aplicação Direta	<u>17.262.179,53</u>	<u>21.409.544,99</u>	<u>(4.147.365,46)</u>
Pessoal e Encargos	10.466.784,65	14.100.761,48	(3.633.976,83)
Ocupações e utilidades	555.808,94	701.156,01	(145.347,07)
Materiais	442.045,09	467.683,92	(25.638,83)
Transportes e Viagens	48.803,96	232.639,01	(183.835,05)
Material de Distribuição Gratuita	6.870,00	17.391,20	(10.521,20)
Serviços de Terceiros	4.545.418,91	3.858.133,70	687.285,21
Despesas Financeiras	519.399,77	1.220.162,91	(700.763,14)
Impostos, Taxas e Contribuições	27.037,42	27.886,88	(849,46)
Despesas Diversas	650.010,79	783.729,88	(133.719,09)
Transferências Correntes	<u>476.270,08</u>	<u>572.895,18</u>	<u>(96.625,10)</u>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	472.070,08	572.895,18	(100.825,10)
Auxílios a Terceiros	4.200,00	-	4.200,00
Total Despesas Correntes	<u>17.738.449,61</u>	<u>21.982.440,17</u>	<u>(4.243.990,56)</u>
Despesas de Capital	<u>122.687,69</u>	<u>239.418,10</u>	<u>(116.730,41)</u>
Investimentos	122.371,94	238.823,24	(116.451,30)
Inversões Financeiras	315,75	594,86	(279,11)
Transferências de Capital	<u>2.566.862,02</u>	<u>3.577.729,79</u>	<u>(1.010.867,77)</u>
Amortização da Dívida	2.566.862,02	3.577.729,79	(1.010.867,77)
Total Despesas de Capital	<u>2.689.549,71</u>	<u>3.817.147,89</u>	<u>(1.127.598,18)</u>
Total de Despesas Orçamentárias	<u>20.427.999,32</u>	<u>25.799.588,06</u>	<u>(5.371.588,74)</u>
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>223.897,98</u>	<u>9.350,91</u>	<u>214.547,07</u>
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>214.387,53</u>	<u>-</u>	<u>214.387,53</u>
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	<u>3.136.396,36</u>	<u>3.285.319,41</u>	<u>(148.923,05)</u>

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial
Departamento
Regional de
Rondônia

Av. Rui Barbosa, 1112 - Arigolândia
76801-912 - Porto Velho/RO
Tel.: (69) 3216-3400
Fax: (69) 3216-3416
Central de Relacionamento
mercado@fiero.org.br
0800-647-3551

FIERO
Federação
das Indústrias
do Estado
de Rondônia

SES
Serviço Social
da Indústria
Departamento Regional
de Rondônia

IZL
Instituto
Euvaldo Lodi



PELO FUTURO DO TRABALHO

Variações Patrimoniais Passivas	2.832.199,17	7.010.942,17	(4.178.743,00)
Variações Financeiras	2.832.199,17	7.010.942,17	(4.178.743,00)
Inscrição de Empréstimos e Financiamento	0,00	0,00	-
Total de Despesas Extraorçamentárias	6.406.881,04	10.305.612,49	(3.898.731,45)
Disponibilidade Final			
Disponível	12.023.689,80	7.598.512,25	4.425.177,55
Caixas	-	-	-
Bancos Conta Movimento	1.646,47	14.627,78	(12.981,31)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-
Aplicações Financeiras de Liq. Imediata	12.022.043,33	7.583.884,47	4.438.158,86
Aplicações Curto Prazo	5.203.217,15	5.402.735,18	(199.518,03)
Títulos e Valores Mobiliários	5.203.217,15	5.402.735,18	(199.518,03)
Total Disponibilidade Final	17.226.906,95	13.001.247,43	4.225.659,52
Total	44.061.787,31	49.106.447,98	(5.044.660,67)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Contador - CRC/RO 8350/O-9
Supervisora Contábil


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO