

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI RR

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	4.734.130,39	3.599.115,05	1.135.015,34
Receitas de Contribuições	1.972.830,95	2.109.423,04	-136.592,09
Receitas Financeiras	330.888,62	582.929,43	-252.040,81
Receitas Industriais	8.026,66	822,33	7.204,33
Receitas de Serviços	2.391.280,25	873.449,94	1.517.830,31
Outras Receitas Correntes	31.103,91	32.490,31	-1.386,40
Transferências Correntes	8.492.113,84	8.348.131,14	143.982,70
Subvenções ou Auxílios Regimentais	8.492.113,84	8.348.131,14	143.982,70
Transferências de Capital	466.997,72	316.746,99	150.250,73
Subvenções e Auxílios	466.997,72	316.746,99	150.250,73
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.693.241,95	12.263.993,18	1.429.248,77
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante	0,00	406.097,37	-406.097,37
Diminuição no Exercício	0,00	406.097,37	-406.097,37
Ativo Não Circulante	0,00	95.705,19	-95.705,19
Diminuição no Exercício	0,00	95.705,19	-95.705,19
Variações Patrimoniais Ativas	271.088,51	3.220.167,20	-2.949.078,69
Variações Financeiras	271.088,51	3.220.167,20	-2.949.078,69
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	271.088,51	3.721.969,76	-3.450.881,25
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	6.067.002,49	5.276.965,55	790.036,94
Caixa	8.792,70	5.392,10	3.400,60
Bancos Conta Movimento	146.107,53	125.575,24	20.532,29
Aplicações Financeiras	5.912.102,26	5.145.998,21	766.104,05
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	6.067.002,49	5.276.965,55	790.036,94

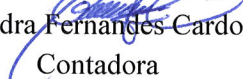
TOTAL 20.031.332,95 21.262.928,49 -1.231.595,54

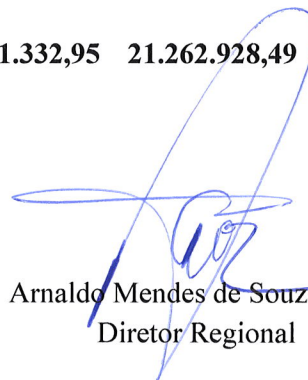
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	12.289.174,06	10.755.801,50	1.533.372,56
Pessoal e Encargos Sociais	8.048.359,00	7.436.333,25	612.025,75
Ocupação e Utilidades	516.283,21	528.418,59	-12.135,38
Materiais	841.572,05	452.208,76	389.363,29
Transporte e Viagens	162.809,35	253.101,92	-90.292,57
Material de Distribuição Gratuita	190.958,07	8.429,58	182.528,49
Serviços de Terceiros	1.768.271,40	1.608.355,57	159.915,83
Despesas Financeiras	424.336,60	358.200,74	66.135,86
Impostos, Taxas e Contribuições	21.556,06	20.421,43	1.134,63
Despesas Diversas	315.028,32	90.331,66	224.696,66
Transferências Correntes	269.043,79	287.700,40	-18.656,61
Contribuições Regimentais	199.174,32	191.976,00	7.198,32
Convênios	69.869,47	95.724,40	-25.854,93
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	12.558.217,85	11.043.501,90	1.514.715,95
Despesas de Capital	457.499,63	1.227.846,36	-770.346,73
Investimentos	457.362,69	1.227.647,47	-770.284,78
Inversões Financeiras	136,94	198,89	-61,95
Transferências de Capital	263.448,20	81.503,28	181.944,92
Amortização da Dívida	263.448,20	81.503,28	181.944,92
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	720.947,83	1.309.349,64	-588.401,81
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.279.165,68	12.352.851,54	926.314,14
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante	241.700,71	109.262,79	132.437,92
Aumento no Exercício	241.700,71	109.262,79	132.437,92

Passivo Circulante	318.265,58	1.627.568,08	-1.309.302,50
Redução no Exercício	318.265,58	1.627.568,08	-1.309.302,50
Ativo Não Circulante	136,94	0,00	136,94
Aumento no Exercício	136,94	0,00	136,94
Passivo Não Circulante	352.268,67	419.967,78	-67.699,11
Redução no Exercício	352.268,67	419.967,78	-67.699,11
Variações Patrimoniais Passivas	943.097,67	686.275,81	256.821,86
Variações Financeiras	943.097,67	686.275,81	256.821,86
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.855.469,57	2.843.074,46	-987.604,89
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	4.896.697,70	6.067.002,49	-1.170.304,79
Caixa	2.083,71	8.792,70	-6.708,99
Bancos Conta Movimento	256.944,20	146.107,53	110.836,67
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.637.669,79	5.912.102,26	-1.274.432,47
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	4.896.697,70	6.067.002,49	-1.170.304,79
TOTAL	20.031.332,95	21.262.928,49	-1.231.595,54

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Arnaldo Mendes de Souza Cruz
Diretor Regional