



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI RR

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	4.166.617,28	4.734.130,39	-567.513,11
Receitas de Contribuições	2.453.482,27	1.972.830,95	480.651,32
Receitas Financeiras	302.947,10	330.888,62	-27.941,52
Receitas Industriais	2.901,98	8.026,66	-5.124,68
Receitas de Serviços	1.371.466,96	2.391.280,25	-1.019.813,29
Outras Receitas Correntes	35.818,97	31.103,91	4.715,06
Transferências Correntes	8.802.960,08	8.492.113,84	310.846,24
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	8.802.960,08	8.492.113,84	310.846,24
Receitas de Capital	47.900,00	0,00	47.900,00
Alienação de Bens	47.900,00	0,00	47.900,00
Transferências de Capital	1.382.047,87	466.997,72	915.050,15
Subvenções e Auxílios	1.382.047,87	466.997,72	915.050,15
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.399.525,23	13.693.241,95	706.283,28
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante	2.789,56	0,00	2.789,56
Diminuição no Exercício	2.789,56	0,00	2.789,56
Passivo Circulante	158.411,06	0,00	0,00
Aumento no Exercício	158.411,06	0,00	0,00
Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Diminuição no Exercício	0,00	0,00	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Aumento no Exercício	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Ativas	700.996,20	271.088,51	429.907,69



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Variações Financeiras	700.996,20	271.088,51	429.907,69
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	862.196,82	271.088,51	591.108,31
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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	4.637.669,79	5.912.102,26	-1.274.432,47
Aplicações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários			
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	4.896.697,70	6.067.002,49	-1.170.304,79
TOTAL	20.158.419,75	20.031.332,95	127.086,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	11.102.873,49	12.289.174,06	-1.186.300,57
Pessoal e Encargos Sociais	7.686.492,38	8.048.359,00	-361.866,62
Ocupação e Utilidades	621.737,71	516.283,21	105.454,50
Materiais	699.422,46	841.572,05	-142.149,59
Transporte e Viagens	139.151,86	162.809,35	-23.657,49
Material de Distribuição Gratuita	144.628,29	190.958,07	-46.329,78
Serviços de Terceiros	1.217.550,06	1.768.271,40	-550.721,34
Despesas Financeiras	348.148,50	424.336,60	-76.188,10
Impostos, Taxas e Contribuições	30.391,25	21.556,06	8.835,19
Despesas Diversas	215.350,98	315.028,32	-99.677,34
Transferências Correntes	307.352,39	269.043,79	38.308,60
Contribuições Regimentais	211.116,00	199.174,32	11.941,68
Convênios	96.236,39	69.869,47	26.366,92
Total de Despesas Correntes	11.410.225,88	12.558.217,85	-1.147.991,97



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Despesas de Capital	397.582,74	457.499,63	-59.916,89
Investimentos	397.426,32	457.362,69	-59.936,37
Inversões Financeiras	156,42	136,94	19,48
Transferências de Capital	1.250.449,53	263.448,20	987.001,33
Subvenções e Auxílios	855.498,63		
Amortização da Dívida	394.950,90	263.448,20	131.502,70
Total de Despesas de Capital	1.648.032,27	720.947,83	927.084,44
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.058.258,15	13.279.165,68	-220.907,53
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante	383.628,47	241.700,71	141.927,76
Aumento no Exercício	383.628,47	241.700,71	141.927,76
Passivo Circulante	0,00	318.265,58	-318.265,58
Redução no Exercício	0,00	318.265,58	-318.265,58
Ativo Não Circulante	156,42	136,94	19,48
Aumento no Exercício	156,42	136,94	19,48
Passivo Não Circulante	383.110,42	352.268,67	30.841,75
Redução no Exercício	383.110,42	352.268,67	30.841,75
Variações Patrimoniais Passivas	84.274,28	943.097,67	-858.823,39
Variações Financeiras	84.274,28	943.097,67	-858.823,39
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	851.169,59	1.855.469,57	-1.004.299,98
DISPONIBILIDADE FINAL			
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 de Liquidez Imediata	5.688.783,10	4.637.669,79	1.051.113,31
Aplicações de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	6.248.992,01	4.896.697,70	1.352.294,31



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

TOTAL

20.158.419,75

20.031.332,95

127.086,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Arnaldo Mendes de Souza Cruz
Diretor Regional