

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>13.722.359,09</b>	<b>14.032.496,10</b>	<b>(310.137,01)</b>
Receitas de Contribuições	7.985.837,60	7.462.706,18	523.131,42
Receitas Financeiras	706.457,00	1.121.358,98	(414.901,98)
Receitas de Serviços	4.836.799,85	5.351.858,89	(515.059,04)
Outras Receitas Correntes	193.264,64	96.572,05	96.692,59
<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.362.075,09</b>	<b>19.872.562,63</b>	<b>(3.510.487,54)</b>
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	14.550.431,08	14.204.094,86	346.336,22
Convênios	524.580,00	974.220,00	(449.640,00)
Apoios Financeiros	1.287.064,01	4.694.247,77	(3.407.183,76)
<b>Receita de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>793.293,81</b>	<b>439.293,01</b>	<b>354.000,80</b>
Auxílios Extraordinárias	793.293,81	439.293,01	354.000,80
<b>Total de Receitas Orçamentárias</b>	<b>30.877.727,99</b>	<b>34.344.351,74</b>	<b>(3.466.623,75)</b>
<b>Receitas Extra-orçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição do Exercício	<b>10.132,69</b>	<b>4.067.734,17</b>	<b>(4.057.601,48)</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>1.017.922,33</b>	<b>-</b>	<b>1.017.922,33</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>-</b>	<b>3.367.606,37</b>	<b>(3.367.606,37)</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	<b>5.115.876,84</b>	<b>3.762.634,61</b>	<b>1.353.242,23</b>
<b>Total de Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>6.143.931,86</b>	<b>11.197.975,15</b>	<b>(5.054.043,29)</b>
<b>Disponibilidade Inicial</b>			
<b>Disponível</b>	<b>3.103.406,38</b>	<b>1.172.009,17</b>	<b>1.931.397,21</b>
Bancos Conta Movimento	29.844,91	22.074,41	7.770,50
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-

Aplicações Financeiras	3.073.561,47	1.149.934,76	1.923.626,71
<b>Aplicações Curto Prazo</b>	<b>6.505.720,43</b>	<b>6.962.092,30</b>	<b>(456.371,87)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	6.505.720,43	6.962.092,30	(456.371,87)
<b>Total Disponibilidade Inicial</b>	<b>9.609.126,81</b>	<b>8.134.101,47</b>	<b>1.475.025,34</b>
<b>Total</b>	<b>46.630.786,66</b>	<b>53.676.428,36</b>	<b>(7.045.641,70)</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Variações</b>
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>26.357.772,40</b>	<b>35.841.944,10</b>	<b>(9.484.171,70)</b>
<b>Aplicação Direta</b>	<b>25.749.184,90</b>	<b>35.059.945,48</b>	<b>(9.310.760,58)</b>
Pessoal e Encargos	17.239.165,93	24.123.370,44	(6.884.204,51)
Ocupações e utilidades	747.995,81	1.068.090,71	(320.094,90)
Materiais	793.509,90	627.547,11	165.962,79
Transportes e Viagens	396.303,27	631.995,56	(235.692,29)
Material de Distribuição Gratuita	60,00	29.001,33	(28.941,33)
Serviços de Terceiros	4.490.882,66	6.201.386,87	(1.710.504,21)
Despesas Financeiras	1.503.262,08	1.721.087,18	(217.825,10)
Impostos, Taxas e Contribuições	18.447,83	33.961,54	(15.513,71)
Despesas Diversas	559.557,42	623.504,74	(63.947,32)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>608.587,50</b>	<b>781.998,62</b>	<b>(173.411,12)</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	576.261,00	582.276,70	(6.015,70)
Apoios Financeiros	-	56.494,57	(56.494,57)
Auxílios a Terceiros	32.326,50	143.227,35	(110.900,85)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>26.357.772,40</b>	<b>35.841.944,10</b>	<b>(9.484.171,70)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>100.448,41</b>	<b>738.862,67</b>	<b>(638.414,26)</b>
Investimentos	99.781,84	738.002,56	(638.220,72)
Inversões Financeiras	666,57	860,11	(193,54)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.024.217,26</b>	<b>1.805.482,34</b>	<b>(781.265,08)</b>
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	1.024.217,26	1.805.482,34	(781.265,08)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>1.124.665,67</b>	<b>2.544.345,01</b>	<b>(1.419.679,34)</b>
<b>Total de Despesas Orçamentárias</b>	<b>27.482.438,07</b>	<b>38.386.289,11</b>	<b>(10.903.851,04)</b>
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	609.057,60	-	609.057,60
<b>Passivo Circulante</b>			

Redução no Exercício	-	1.213.250,62	(1.213.250,62)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	135.701,58	338.828,75	(203.127,17)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	5.840.069,39	-	5.840.069,39
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	4.645.738,95	4.128.933,07	516.805,88
	4.645.738,95	4.128.933,07	516.805,88
<b>Total de Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>11.230.567,52</b>	<b>5.681.012,44</b>	<b>5.549.555,08</b>
<b>Disponibilidade Final</b>			
<b>Disponível</b>	<b>2.823.892,86</b>	<b>3.103.406,38</b>	<b>(279.513,52)</b>
Caixas	-	-	-
Bancos Conta Movimento	-	29.844,91	(29.844,91)
Aplicações Financeiras de Liq. Imediata	2.823.892,86	3.073.561,47	(249.668,61)
<b>Aplicações Curto Prazo</b>	<b>5.093.888,21</b>	<b>6.505.720,43</b>	<b>(1.411.832,22)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5.093.888,21	6.505.720,43	(1.411.832,22)
<b>Total Disponibilidade Final</b>	<b>7.917.781,07</b>	<b>9.609.126,81</b>	<b>(1.691.345,74)</b>
<b>Total</b>	<b>46.630.786,66</b>	<b>53.676.428,36</b>	<b>(7.045.641,70)</b>

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