



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DR/RO

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	31/12/2019	31/12/2018	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>12.933.326,06</b>	<b>13.722.359,09</b>	<b>(789.033,03)</b>
Receitas de Contribuições	8.140.155,51	7.985.837,60	154.317,91
Receitas Financeiras	788.292,15	706.457,00	81.835,15
Receitas de Serviços	3.849.802,39	4.836.799,85	(986.997,46)
Outras Receitas Correntes	155.076,01	193.264,64	(38.188,63)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>15.450.310,86</b>	<b>16.362.075,09</b>	<b>(911.764,23)</b>
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	14.960.058,32	14.550.431,08	409.627,24
Convênios	91.936,50	524.580,00	(432.643,50)
Apoios Financeiros	398.316,04	1.287.064,01	(888.747,97)
<b>Receita de Capital</b>	<b>906.440,08</b>	<b>793.293,81</b>	<b>113.146,27</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>906.440,08</b>	<b>793.293,81</b>	<b>113.146,27</b>
Auxílios Extraordinárias	906.440,08	793.293,81	113.146,27
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>29.290.077,00</b>	<b>30.877.727,99</b>	<b>(1.587.650,99)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição do Exercício	<b>922.290,38</b>	<b>10.132,69</b>	<b>912.157,69</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>4.534.205,60</b>	<b>1.017.922,33</b>	<b>3.516.283,27</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição do Exercício	<b>554.623,20</b>	-	<b>554.623,20</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	-	-
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	<b>5.887.470,73</b>	<b>5.115.876,84</b>	<b>771.593,89</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.898.589,91</b>	<b>6.143.931,86</b>	<b>5.754.658,05</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>2.823.892,86</b>	<b>3.103.406,38</b>	<b>(279.513,52)</b>
Bancos Conta Movimento	-	29.844,91	(29.844,91)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-
Aplicações Financeiras	2.823.892,86	3.073.561,47	(249.668,61)



PELO FUTURO DO TRABALHO

Aplicações Curto Prazo	<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 DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>7.917.781,07</b>	<b>9.609.126,81</b>	<b>(1.691.345,74)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49.106.447,98</b>	<b>46.630.786,66</b>	<b>2.475.661,32</b>

	31/12/2019	31/12/2018	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>21.982.440,17</b>	<b>26.357.772,40</b>	<b>(4.375.332,23)</b>
<b>Aplicação Direta</b>	<b>21.409.544,99</b>	<b>25.749.184,90</b>	<b>(4.339.639,91)</b>
Pessoal e Encargos	14.100.761,48	17.239.165,93	(3.138.404,45)
Ocupações e utilidades	701.156,01	747.995,81	(46.839,80)
Materiais	467.683,92	793.509,90	(325.825,98)
Transportes e Viagens	232.639,01	396.303,27	(163.664,26)
Material de Distribuição Gratuita	17.391,20	60,00	17.331,20
Serviços de Terceiros	3.858.133,70	4.490.882,66	(632.748,96)
Despesas Financeiras	1.220.162,91	1.503.262,08	(283.099,17)
Impostos, Taxas e Contribuições	27.886,88	18.447,83	9.439,05
Despesas Diversas	783.729,88	559.557,42	224.172,46
<b>Transferências Correntes</b>	<b>572.895,18</b>	<b>608.587,50</b>	<b>(35.692,32)</b>
Contribuições Regimentais	572.895,18	576.261,00	(3.365,82)
Auxílios a Terceiros	-	32.326,50	(32.326,50)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>21.982.440,17</b>	<b>26.357.772,40</b>	<b>(4.375.332,23)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>239.418,10</b>	<b>100.448,41</b>	<b>138.969,69</b>
Investimentos	238.823,24	99.781,84	139.041,40
Inversões Financeiras	594,86	666,57	(71,71)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.577.729,79</b>	<b>1.024.217,26</b>	<b>2.553.512,53</b>
Amortização da Dívida	3.577.729,79	1.024.217,26	2.553.512,53
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>3.817.147,89</b>	<b>1.124.665,67</b>	<b>2.692.482,22</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.799.588,06</b>	<b>27.482.438,07</b>	<b>(1.682.850,01)</b>

#### DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>9.350,91</b>	<b>609.057,60</b>	<b>(599.706,69)</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	<b>135.701,58</b>	<b>(135.701,58)</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	<b>3.285.319,41</b>	<b>5.840.069,39</b>	<b>(2.554.749,98)</b>



PELO FUTURO DO TRABALHO

<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>7.010.942,17</b>	<b>4.645.738,95</b>	<b>2.365.203,22</b>
Variações Financeiras	7.010.942,17	4.645.738,95	2.365.203,22
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.305.612,49</b>	<b>11.230.567,52</b>	<b>(924.955,03)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>7.598.512,25</b>	<b>2.823.892,86</b>	<b>4.774.619,39</b>
Bancos Conta Movimento	14.627,78	-	14.627,78
Aplicações Financeiras de Liq. Imediata	7.583.884,47	2.823.892,86	4.759.991,61
<b>Aplicações Curto Prazo</b>	<b>5.402.735,18</b>	<b>5.093.888,21</b>	<b>308.846,97</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5.402.735,18	5.093.888,21	308.846,97
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>13.001.247,43</b>	<b>7.917.781,07</b>	<b>5.083.466,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>49.106.447,98</b>	<b>46.630.786,66</b>	<b>2.475.661,32</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

  
**Alex Antônio C. Santiago**  
Diretor Regional SENAI RO