



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DR-CEARÁ

Balço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	69.915.661,83	72.671.071,36	(2.755.409,53)
Receitas de Contribuições	49.660.256,52	48.102.479,40	1.557.777,12
Receitas Financeiras	923.299,04	1.984.956,14	(1.061.657,10)
Receitas de Serviços	14.702.095,52	15.078.708,85	(376.613,33)
Outras Receitas Correntes	4.630.010,75	7.504.926,97	(2.874.916,22)
Transferências Correntes	19.676.044,35	13.662.632,74	6.013.411,61
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	7.780.494,57	7.538.586,09	241.908,48
Convênios	242.752,66	1.588.975,84	(1.346.223,18)
Apoios Financeiros	11.652.797,12	4.535.070,81	7.117.726,31
Receitas de Capital	3.783.764,00	13.669.823,98	(9.886.059,98)
Operações de Crédito	3.437.460,00	13.669.823,98	(10.232.363,98)
Alienação de Bens	346.304,00	-	346.304,00
Transferências de Capital	2.545.517,29	5.567.834,50	(3.022.317,21)
Subvenções e, Auxílios	2.545.517,29	5.567.834,50	(3.022.317,21)
Total Receitas Orçamentárias	95.920.987,47	105.571.362,58	(9.650.375,11)
Receitas Extra-orçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	7.560.446,10	5.274.312,74	2.286.133,36
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	2.056.476,49	3.624.567,80	(1.568.091,31)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	10.011.551,61	226.500,09	9.785.051,52
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.624.609,54	22.300.506,94	(20.675.897,40)
Variações Patrimoniais Ativas	7.308.753,98	10.187.722,19	(2.878.968,21)
Variações Financeiras	7.308.753,98	10.187.722,19	
Total Receitas Extraorçamentárias	28.561.837,72	41.613.609,76	(13.051.772,04)
Disponibilidade Inicial			
Disponível	1.086.558,97	1.740.864,40	(654.305,43)
Bancos Conta Movimento	71.618,91	214.999,22	(143.380,31)
Bancos Conta Convênios e Acordos	2.098,22	551.138,21	(549.039,99)
Aplicações Financeiras	1.012.841,84	974.726,97	38.114,87
Aplicações de Curto Prazo	16.912.590,24	15.206.770,95	1.705.819,29
Títulos e Valores Mobiliários	16.912.590,24	15.206.770,95	1.705.819,29
Total Disponibilidade Inicial	17.999.149,21	16.947.635,35	1.051.513,86
Total	142.481.974,40	164.132.607,69	(21.650.633,29)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Ana Carolina Pereira Dutra Miranda

Gerente de Contabilidade

CRC/CE-019258/O-0


Paulo André de Castro Holanda

Diretor Regional do SENAI- DR CE



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DR-CEARÁ

Balço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	77.377.150,09	89.096.722,53	(11.719.572,44)
Pessoal e Encargos Sociais	47.956.159,37	52.949.035,88	(4.992.876,51)
Ocupação e Utilidades	3.734.073,68	4.489.815,07	(755.741,39)
Materiais	2.505.476,68	2.525.891,75	(20.415,07)
Transporte e Viagens	2.843.904,01	3.092.817,09	(248.913,08)
Material de Distribuição Gratuita	165.637,67	155.741,88	9.895,79
Serviços de Terceiros	16.232.101,60	21.630.717,61	(5.398.616,01)
Despesas Financeiras	2.515.422,32	2.885.957,43	(370.535,11)
Impostos, Taxas e Contribuições	93.543,60	166.937,09	(73.393,49)
Despesas Diversas	1.330.831,16	1.199.808,73	131.022,43
Transferências Correntes	2.246.570,51	2.312.704,37	(66.133,86)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	1.710.448,03	1.704.123,57	6.324,46
Convênios	500.000,00	60.000,00	440.000,00
Auxílios a Terceiros	36.122,48	548.580,80	(512.458,32)
Total Despesas Correntes	79.623.720,60	91.409.426,90	(11.785.706,30)
Despesas de Capital	9.945.488,65	5.010.731,45	4.934.757,20
Investimentos	9.942.308,70	5.005.523,78	4.936.784,92
Inversões Financeiras	3.179,95	5.207,67	(2.027,72)
Transferências de Capital	6.351.778,22	9.151.204,23	(2.799.426,01)
Amortização da Dívida	6.351.778,22	9.151.204,23	(2.799.426,01)
Total Despesas de Capital	16.297.266,87	14.161.935,68	2.135.331,19
Total Despesas Orçamentárias	95.920.987,47	105.571.362,58	(9.650.375,11)
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.603.616,66	2.604.782,24	(1.001.165,58)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	6.576.104,53	3.065.139,63	3.510.964,90
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.179,97	9.082.931,78	(9.079.751,81)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	13.653.307,33	247.115,21	13.406.192,12
Variações Patrimoniais Passivas	7.878.321,04	25.562.127,04	(17.683.806,00)
Variações Financeiras	7.878.321,04	25.562.127,04	(17.683.806,00)
Total Despesas Extraorçamentárias	29.714.529,53	40.562.095,90	(10.847.566,37)
Disponibilidade Final			
Disponível	1.215.454,59	1.086.558,97	128.895,62
Bancos Conta Movimento	154.609,11	71.618,91	82.990,20
Bancos Conta Convênios e Acordos	753,95	2.098,22	(1.344,27)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.060.091,53	1.012.841,84	47.249,69
Aplicações de Curto Prazo	15.631.002,81	16.912.590,24	(1.281.587,43)
Titulos e Valores Mobiliários	15.631.002,81	16.912.590,24	(1.281.587,43)
Total Disponibilidade Final	16.846.457,40	17.999.149,21	(1.152.691,81)
Total	142.481.974,40	164.132.607,69	(21.650.633,29)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
 Gerente de Contabilidade
 CRC/CE-019258/O-0


 Paulo André de Castro Holanda
 Diretor Regional do SENAI- DR CE