

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	77.086.873,42	69.915.661,83	7.171.211,59
Receitas de Contribuições	50.904.296,90	49.660.256,52	1.244.040,38
Receitas Financeiras	787.837,00	923.299,04	- 135.462,04
Receitas de Serviços	19.127.181,56	14.702.095,52	4.425.086,04
Outras Receitas Correntes	6.267.557,96	4.630.010,75	1.637.547,21
Transferências Correntes	20.009.918,82	19.676.044,35	333.874,47
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	7.948.074,56	7.780.494,57	167.579,99
Convênios	1.206.714,11	242.752,66	963.961,45
Apoios Financeiros	10.855.130,15	11.652.797,12	- 797.666,97
Receitas de Capital	1.030.917,98	3.783.764,00	- 2.752.846,02
Operações de Crédito	701.047,98	3.437.460,00	- 2.736.412,02
Alienação de Bens	329.870,00	346.304,00	- 16.434,00
Amortizações			-
Transferências de Capital	2.747.845,59	2.545.517,29	202.328,30
Subvenções e Auxílios	2.747.845,59	2.545.517,29	202.328,30
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	100.875.555,81	95.920.987,47	4.954.568,34
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.315.347,12	7.560.446,10	- 6.245.098,98
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	5.044.544,92	2.056.476,49	2.988.068,43
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	4.218,36	10.011.551,61	- 10.007.333,25
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	1.624.609,54	- 1.624.609,54
Variações Patrimoniais Ativas	8.352.880,38	7.308.753,98	1.044.126,40
Variações Financeiras	8.352.880,38	7.308.753,98	1.044.126,40
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.716.990,78	28.561.837,72	- 13.844.846,94
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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	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
Títulos e Valores Mobiliários	15.631.002,81	16.912.590,24	- 1.281.587,43
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	16.846.457,40	17.999.149,21	- 1.152.691,81
TOTAL	132.439.003,99	142.481.974,40	- 10.042.970,41

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	80.996.876,05	77.377.150,09	3.619.725,96
Pessoal e Encargos Sociais	50.924.030,88	47.956.159,37	2.967.871,51
Ocupação e Utilidades	3.968.348,95	3.734.073,68	234.275,27
Materiais	3.942.005,18	2.505.476,68	1.436.528,50
Transporte e Viagens	1.459.695,25	2.843.904,01	-
Material de Distribuição Gratuita	195.777,80	165.637,67	30.140,13
Serviços de Terceiros	18.837.180,45	18.577.097,54	260.082,91
Despesas Financeiras	297.959,27	170.426,38	127.532,89
Impostos, Taxas e Contribuições	55.178,88	93.543,60	-
Despesas Diversas	1.316.699,39	1.330.831,16	-
Transferências Correntes	1.937.554,75	2.246.570,51	- 309.015,76
Contribuições Regimentais	1.867.210,75	1.710.448,03	156.762,72
Convênios	-	500.000,00	-
Auxílios a Terceiros	70.344,00	36.122,48	34.221,52
Total de Despesas Correntes	82.934.430,80	79.623.720,60	3.310.710,20
Despesas de Capital	11.007.745,37	9.945.488,65	1.062.256,72
Investimentos	11.004.727,23	9.942.308,70	1.062.418,53
Inversões Financeiras	3.018,14	3.179,95	-
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortizações	-	-	-
Transferências de Capital	6.933.379,64	6.351.778,22	581.601,42
Amortização da Dívida	6.933.379,64	6.351.778,22	581.601,42
Total de Despesas de Capital	17.941.125,01	16.297.266,87	1.643.858,14
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	100.875.555,81	95.920.987,47	4.954.568,34
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.567.542,37	1.603.616,66	963.925,71
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	1.905.605,35	6.576.104,53	-
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	303.289,31	3.179,97	300.109,34
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	6.193.238,39	13.653.307,33	-
Variações Patrimoniais Passivas	5.884.242,01	7.878.321,04	- 1.994.079,03
Variações Financeiras	5.884.242,01	7.878.321,04	-
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	16.853.917,43	29.714.529,53	- 12.860.612,10
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	70.566,90	1.215.454,59	- 1.144.887,69
Caixa	1.000,00	-	1.000,00
Bancos Conta Movimento	68.233,21	154.609,11	-
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.333,69	753,95	579,74
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	1.060.091,53	-
Aplicações de Curto Prazo	14.638.963,85	15.631.002,81	- 992.038,96
Títulos e Valores Mobiliários	14.638.963,85	15.631.002,81	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	14.709.530,75	16.846.457,40	- 2.136.926,65
TOTAL	132.439.003,99	142.481.974,40	- 10.042.970,41

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.