



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PE

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	90.346.773,13	85.496.930,89	4.849.842,24
Receitas de Contribuições	58.975.016,35	57.420.793,64	1.554.222,71
Receitas Financeiras	3.365.950,88	3.278.901,92	87.048,96
Receitas de Serviços	27.906.094,31	23.096.568,35	4.809.525,96
Outras Receitas Correntes	99.711,59	1.700.666,98	- 1.600.955,39
Transferências Correntes	10.526.539,96	8.368.349,14	2.158.190,82
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	8.573.706,58	8.368.349,14	205.357,44
Apoios Financeiros	1.952.833,38		1.952.833,38
Receitas de Capital	2.714.726,21	33.750.804,53	- 31.036.078,32
Operações de Crédito	2.387.776,21	25.651.390,97	- 23.263.614,76
Alienação de Bens	326.950,00	8.099.413,56	- 7.772.463,56
Transferências de Capital	5.539.215,68	3.642.306,40	1.896.909,28
Subvenções e Auxílios	5.539.215,68	3.642.306,40	1.896.909,28
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	109.127.254,98	131.258.390,96	- 22.131.135,98
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	791.706,37	14.715.199,86	- 13.923.493,49
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	10.737.636,89	4.895.948,84	5.841.688,05
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício		-	-
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício		11.916.773,35	- 11.916.773,35
Variações Patrimoniais Ativas	8.138.113,17	44.546.488,46	- 36.408.375,29
Variações Financeiras	8.138.113,17	44.546.488,46	- 36.408.375,29
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.667.456,43	76.074.410,51	- 56.406.954,08
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	4.134.684,28	768.773,18	3.365.911,10
Caixa	10.815,24	20.885,56	- 10.070,32
Bancos Conta Movimento	4.123.051,60	744.045,32	3.379.006,28
Bancos Conta Convênios e Acordos	817,44	3.842,30	- 3.024,86





Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Aplicações de Curto Prazo	<u>47.249.022,52</u>	<u>50.522.568,43</u>	-	<u>3.273.545,91</u>
Títulos e Valores Mobiliários	47.249.022,52	50.522.568,43	-	3.273.545,91
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	<u>51.383.706,80</u>	<u>51.291.341,61</u>		<u>92.365,19</u>
TOTAL	<u>180.178.418,21</u>	<u>258.624.143,08</u>	-	<u>78.445.724,87</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2019	2018	Variações
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	<u>93.215.466,09</u>	<u>92.542.234,09</u>	<u>673.232,00</u>
Pessoal e Encargos Sociais	73.789.128,76	71.907.727,11	1.881.401,65
Ocupação e Utilidades	3.143.725,94	3.043.097,64	100.628,30
Materiais	2.502.316,14	3.829.844,26	- 1.327.528,12
Transporte e Viagens	1.072.035,48	1.205.325,54	- 133.290,06
Material de Distribuição Gratuita	4.970,00	1.594,42	3.375,58
Serviços de Terceiros	6.319.681,37	6.272.056,82	47.624,55
Despesas Financeiras	3.924.544,84	3.605.814,53	318.730,31
Impostos, Taxas e Contribuições	736.685,18	470.368,61	266.316,57
Despesas Diversas	1.722.378,38	2.206.405,16	- 484.026,78
Transferências Correntes	<u>1.848.249,36</u>	<u>2.005.784,25</u>	<u>- 157.534,89</u>
Contribuições Regimentais	1.631.968,96	1.490.854,85	141.114,11
Auxílios Regimentais		115.320,00	- 115.320,00
Auxílios a Terceiros		191.729,34	- 191.729,34
Contribuição Associativa e Filiação	216.280,40	207.880,06	8.400,34
Total de Despesas Correntes	<u>95.063.715,45</u>	<u>94.548.018,34</u>	<u>515.697,11</u>
Despesas de Capital	<u>10.427.321,59</u>	<u>30.526.203,29</u>	<u>- 20.098.881,70</u>
Investimentos	10.423.406,85	30.521.756,98	- 20.098.350,13
Inversões Financeiras	3.914,74	4.446,31	- 531,57
Transferências de Capital	<u>4.625.391,43</u>	<u>-</u>	<u>4.625.391,43</u>
Subvenções e Auxílios			-
Amortização da Dívida	4.625.391,43		4.625.391,43
Total de Despesas de Capital	<u>15.052.713,02</u>	<u>30.526.203,29</u>	<u>- 15.473.490,27</u>
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	<u>110.116.428,47</u>	<u>125.074.221,63</u>	<u>- 14.957.793,16</u>
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício		<u>4.980.991,69</u>	<u>- 4.980.991,69</u>
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>-</u>	<u>6.502.776,84</u>	<u>- 6.502.776,84</u>





Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>126.938,28</u>	<u>28.838.769,11</u>	- <u>28.711.830,83</u>
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	<u>590.391,43</u>	-	<u>590.391,43</u>
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	<u>5.811.800,96</u>	<u>41.843.677,01</u>	- <u>36.031.876,05</u>
	<u>5.811.800,96</u>	<u>41.843.677,01</u>	- <u>36.031.876,05</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>6.529.130,67</u>	<u>82.166.214,65</u>	- <u>75.637.083,98</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>1.347.436,10</u>	<u>4.134.684,28</u>	- <u>2.787.248,18</u>
Caixa	39.733,47	10.815,24	28.918,23
Bancos Conta Movimento	1.111.448,79	4.123.051,60	3.011.602,81
Bancos Conta Convênios e Acordos	196.253,84	817,44	195.436,40
Aplicações de Curto Prazo	<u>62.185.422,97</u>	<u>47.249.022,52</u>	<u>14.936.400,45</u>
Títulos e Valores Mobiliários	62.185.422,97	47.249.022,52	14.936.400,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>63.532.859,07</u>	<u>51.383.706,80</u>	<u>12.149.152,27</u>
TOTAL	<u>180.178.418,21</u>	<u>258.624.143,08</u>	- <u>78.445.724,87</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Patrícia Cândido Caldas Pontes
Coordenadora Contábil
CRC/PE - 025966-O


Câmila Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE