

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	13.813.328,63	14.975.025,85	- 1.161.697,22
Receitas de Contribuições	5.724.891,17	5.455.713,33	269.177,84
Receitas Financeiras	1.309.400,54	1.834.153,18	- 524.752,64
Receitas de Serviços	5.043.033,88	4.931.676,10	111.357,78
Outras Receitas Correntes	1.736.003,04	2.753.483,24	- 1.017.480,20
Transferências Correntes	22.474.183,32	21.525.094,15	949.089,17
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	18.773.983,12	18.436.806,06	337.177,06
Apoios Financeiros	3.700.200,20	3.088.288,09	611.912,11
Receitas de Capital	53.200,00	59.800,67	- 6.600,67
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	53.200,00	59.800,67	- 6.600,67
Amortizações	-	-	-
Transferências de Capital	1.791.202,99	1.706.654,63	84.548,36
Subvenções e Auxílios	1.791.202,99	1.706.654,63	84.548,36
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	38.131.914,94	38.266.575,30	- 134.660,36
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	1.772.520,62	- 1.772.520,62
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	3.288.245,73	1.232.730,65	2.055.515,08
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	22.275,00	- 22.275,00
Variações Patrimoniais Ativas	2.635.890,43	1.399.011,56	1.236.878,87
Variações Financeiras	2.635.890,43	1.399.011,56	1.236.878,87
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.924.136,16	4.426.537,83	1.497.598,33
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	17.122.589,06	16.823.372,88	299.216,18
Bancos Conta Movimento	1.044.986,64	542.556,98	502.429,66
Aplicações Financeiras	16.077.602,42	16.280.815,90	- 203.213,48
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	17.122.589,06	16.823.372,88	299.216,18
TOTAL	61.178.640,16	59.516.486,01	1.662.154,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

CONTABILIDADE 2018/2019 PÁGINA 08 - 6/33




SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	32.642.606,79	31.837.469,67	805.137,12
Pessoal e Encargos Sociais	22.298.906,43	22.802.751,30	- 503.844,87
Ocupação e Utilidades	1.509.913,17	1.534.387,34	- 24.474,17
Materiais	2.021.416,52	2.001.117,71	20.298,81
Transporte e Viagens	717.121,24	655.747,84	61.373,40
Material de Distribuição Gratuita	161.627,63	85.860,03	75.767,60
Serviços de Terceiros	3.893.630,46	2.929.135,26	964.495,20
Despesas Financeiras	1.585.490,76	1.384.888,78	200.601,98
Impostos, Taxas e Contribuições	61.297,06	56.540,80	4.756,26
Despesas Diversas	393.203,52	387.040,61	6.162,91
Transferências Correntes	163.204,10	472.718,97	- 309.514,87
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	111.754,10	106.368,28	5.385,82
Convênios	45.450,00	311.398,38	- 265.948,38
Auxílios a Terceiros	6.000,00	54.952,31	- 48.952,31
Total de Despesas Correntes	32.805.810,89	32.310.188,64	495.622,25
Despesas de Capital	3.919.608,12	4.454.333,50	- 534.725,38
Investimentos	3.919.107,95	4.453.574,19	- 534.466,24
Inversões Financeiras	500,17	759,31	- 259,14
Transferências de Capital	1.316.826,10	1.038.481,89	278.344,21
Amortização da Dívida	1.316.826,10	1.038.481,89	278.344,21
Total de Despesas de Capital	5.236.434,22	5.492.815,39	- 256.381,17
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.042.245,11	37.803.004,03	239.241,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.898.455,58	-	1.898.455,58
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	1.204.950,97	1.327.938,35	- 122.987,38
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	3.175.600,47	3.262.954,57	- 87.354,10
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.279.007,02	4.590.892,92	1.688.114,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.




SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

BALANÇO FINANCEIRO

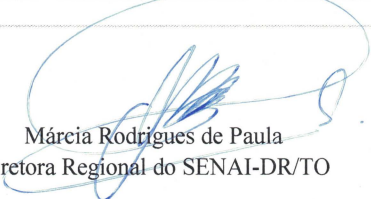
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	16.857.388,03	17.122.589,06	- 265.201,03
Caixa	207,85	112,50	95,35
Bancos Conta Movimento	638.125,65	1.044.874,14	- 406.748,49
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	16.219.054,53	16.077.602,42	141.452,11
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	16.857.388,03	17.122.589,06	- 265.201,03
TOTAL	61.178.640,16	59.516.486,01	1.662.154,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Danila Resende Duarte Marvão
Contadora
CRC/TO 001732/O-9


Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI-DR/TO