

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	13.464.887,32	13.813.328,63	- 348.441,31
Receitas de Contribuições	6.247.778,48	5.724.891,17	522.887,31
Receitas Financeiras	1.350.684,92	1.309.400,54	41.284,38
Receitas de Serviços	5.414.351,23	5.043.033,88	371.317,35
Outras Receitas Correntes	452.072,69	1.736.003,04	- 1.283.930,35
Transferências Correntes	20.984.988,53	22.474.183,32	- 1.489.194,79
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	19.420.359,04	18.773.983,12	646.375,92
Apoios Financeiros	1.564.629,49	3.700.200,20	- 2.135.570,71
Receitas de Capital	-	53.200,00	- 53.200,00
Alienação de Bens	-	53.200,00	- 53.200,00
Amortizações	-	-	-
Transferências de Capital	1.719.321,34	1.791.202,99	- 71.881,65
Subvenções e Auxílios	1.719.321,34	1.791.202,99	- 71.881,65
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.169.197,19	38.131.914,94	- 1.962.717,75
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	50.200,49	-	50.200,49
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	3.288.245,73	- 3.288.245,73
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Ativas	2.476.263,77	2.635.890,43	- 159.626,66
Variações Financeiras	2.476.263,77	2.635.890,43	- 159.626,66
Eventos Extraordinários - Contingências Judiciais	9.489.223,29	-	9.489.223,29
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.015.687,55	5.924.136,16	6.091.551,39

DISPONIBILIDADE INICIAL

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
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-		-
Aplicações Financeiras	16.219.054,53	16.077.602,42		141.452,11
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-		-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	16.857.388,03	17.122.589,06	-	265.201,03
TOTAL	65.042.272,77	61.178.640,16		3.863.632,61

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

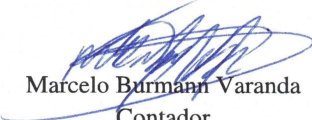



	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	31.845.475,89	32.642.606,79	- 797.130,90
Pessoal e Encargos Sociais	21.603.361,22	22.298.906,43	- 695.545,21
Ocupação e Utilidades	1.568.098,11	1.509.913,17	58.184,94
Materiais	1.880.839,10	2.021.416,52	- 140.577,42
Transporte e Viagens	497.377,55	717.121,24	- 219.743,69
Material de Distribuição Gratuita	203.211,90	161.627,63	41.584,27
Serviços de Terceiros	3.713.674,00	3.893.630,46	- 179.956,46
Despesas Financeiras	1.559.872,42	1.585.490,76	- 25.618,34
Impostos, Taxas e Contribuições	55.505,46	61.297,06	- 5.791,60
Despesas Diversas	763.536,13	393.203,52	370.332,61
Transferências Correntes	143.844,84	163.204,10	- 19.359,26
Contribuições Regimentais	121.944,84	111.754,10	10.190,74
Convênios	16.400,00	45.450,00	- 29.050,00
Auxílios a Terceiros	5.500,00	6.000,00	- 500,00
Total de Despesas Correntes	31.989.320,73	32.805.810,89	- 816.490,16
Despesas de Capital			
Investimentos	1.938.005,78	3.919.608,12	- 1.981.602,34
Investimentos	1.937.489,08	3.919.107,95	- 1.981.618,87
Inversões Financeiras	516,70	500,17	16,53
Transferências de Capital	1.334.734,58	1.316.826,10	17.908,48
Amortização da Dívida	1.334.734,58	1.316.826,10	17.908,48
Total de Despesas de Capital	3.272.740,36	5.236.434,22	- 1.963.693,86
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.262.061,09	38.042.245,11	- 2.780.184,02
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	725.008,54	1.898.455,58	- 1.173.447,04
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	3.388.628,72	-	3.388.628,72
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	569.052,35	1.204.950,97	- 635.898,62
Variações Patrimoniais Passivas	3.068.866,01	3.175.600,47	- 106.734,46
Variações Financeiras	3.068.866,01	3.175.600,47	- 106.734,46
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.751.555,62	6.279.007,02	1.472.548,60

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	22.028.656,06	16.857.388,03	5.171.268,03
Caixa		207,85	- 207,85
Bancos Conta Movimento	973.325,54	638.125,65	335.199,89
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	21.055.330,52	16.219.054,53	4.836.275,99
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-
Títulos e Valores Mobiliários			-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	22.028.656,06	16.857.388,03	5.171.268,03
TOTAL	65.042.272,77	61.178.640,16	3.863.632,61

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Marcelo Burmann Varanda
Contador
CRC TO 1736/O-8


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