



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E.	2019	2018	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>28.568.834,28</b>	<b>27.417.277,57</b>	<b>1.151.556,71</b>
Receitas de Contribuições	13	15.642.999,07	14.498.431,14	1.144.567,93
Receitas Financeiras	14	6.925.258,21	6.947.888,89	(22.630,68)
Receitas de Serviços	15	5.201.089,96	3.744.706,51	1.456.383,45
Outras Receitas Correntes	16	799.487,04	2.226.251,03	(1.426.763,99)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>17</b>	<b>16.060.978,01</b>	<b>15.390.310,53</b>	<b>670.667,48</b>
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.		15.803.396,42	15.278.884,55	524.511,87
Apoios Financeiros		257.581,59	111.425,98	146.155,61
<b>Receitas de Capital</b>	<b>18</b>	<b>206.536,00</b>	<b>-</b>	<b>206.536,00</b>
Alienação de Bens		206.536,00	-	206.536,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>18</b>	<b>1.217.917,45</b>	<b>1.194.912,13</b>	<b>23.005,32</b>
Subvenções e Auxílios		1.217.917,45	1.194.912,13	23.005,32
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>46.054.265,74</b>	<b>44.002.500,23</b>	<b>2.051.765,51</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		2.772,00	240.439,35	(237.667,35)
<b>Passivo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		839.590,39	422.898,79	416.691,60
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		216.497,84	-	216.497,84
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Aumento no Exercício		260.270,55	370.615,41	(110.344,86)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>		<b>1.505.170,90</b>	<b>1.666.329,63</b>	<b>(161.158,73)</b>
Variações Financeiras		1.505.170,90	1.666.329,63	(161.158,73)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.824.301,68</b>	<b>2.700.283,18</b>	<b>124.018,50</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>				
<b>Disponível</b>		<b>116.060.647,51</b>	<b>107.709.835,28</b>	<b>8.350.812,23</b>
Bancos Conta Movimento		35.169,48	3.225,35	31.944,13
Bancos Conta Convênios e Acordos		116.025.478,03	107.706.609,93	8.318.868,10
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>		<b>116.060.647,51</b>	<b>107.709.835,28</b>	<b>8.350.812,23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>164.939.214,93</b>	<b>154.412.618,69</b>	<b>10.526.596,24</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

Paulo Sérgio de Andrade Bergamini  
Diretor Regional do SENAI/DR-SE



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

BALANÇO FINANCEIRO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E.	2019	2018	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicação Direta</b>		<b>32.724.223,26</b>	<b>32.369.645,51</b>	<b>354.577,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19	22.302.516,26	22.148.898,40	153.617,86
Ocupação e Utilidades	21	1.283.611,40	1.382.128,77	(98.517,37)
Materiais	21	2.344.193,04	2.109.674,49	234.518,55
Transporte e Viagens	21	283.667,93	275.786,64	7.881,29
Serviços de Terceiros	21	5.256.197,79	5.149.765,09	106.432,70
Despesas Financeiras	21	765.091,45	886.732,41	(121.640,96)
Impostos, Taxas e Contribuições	21	61.183,32	5.628,95	55.554,37
Despesas Diversas	21	427.762,07	411.030,76	16.731,31
<b>Transferências Correntes</b>	<b>20</b>	<b>590.157,98</b>	<b>294.584,31</b>	<b>295.573,67</b>
Contribuições Regimentais		590.157,98	291.984,31	298.173,67
Auxílios a Terceiros		-	2.600,00	(2.600,00)
<b>Total de Despesas Correntes</b>		<b>33.314.381,24</b>	<b>32.664.229,82</b>	<b>650.151,42</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>22</b>	<b>1.762.857,74</b>	<b>2.084.325,90</b>	<b>(321.468,16)</b>
Investimentos		1.761.981,32	2.083.428,65	(321.447,33)
Inversões Financeiras		876,42	897,25	(20,83)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>22</b>	<b>940.760,25</b>	<b>813.349,54</b>	<b>127.410,71</b>
Amortização da Dívida		940.760,25	813.349,54	127.410,71
<b>Total de Despesas de Capital</b>		<b>2.703.617,99</b>	<b>2.897.675,44</b>	<b>(194.057,45)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>36.017.999,23</b>	<b>35.561.905,26</b>	<b>456.093,97</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		515.441,97	266.806,55	248.635,42
<b>Passivo Circulante</b>				
Redução no Exercício		-	129.964,29	(129.964,29)
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Aumento no Exercício		-	67.114,78	(67.114,78)
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Redução no Exercício		56.968,94	891.465,23	(834.496,29)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>				
Variações Financeiras		3.179.348,23	1.434.715,07	1.744.633,16
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.751.759,14</b>	<b>2.790.065,92</b>	<b>961.693,22</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>				
<b>Disponível</b>		<b>125.169.456,56</b>	<b>116.060.647,51</b>	<b>9.108.809,05</b>
Bancos Conta Movimento		53.187,97	35.169,48	18.018,49
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		125.116.268,59	116.025.478,03	9.090.790,56
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>		<b>125.169.456,56</b>	<b>116.060.647,51</b>	<b>9.108.809,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>164.939.214,93</b>	<b>154.412.618,69</b>	<b>10.526.596,24</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

  
Paulo Sérgio de Andrade Bergamini  
Diretor Regional do SENAI/DR-SE