



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
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		28.568.834,28	27.417.277,57	1.151.556,71
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)
Transferências Correntes	17	16.060.978,01	15.390.310,53	670.667,48
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
Receitas de Capital	18	206.536,00	-	206.536,00
Alienação de Bens		206.536,00	-	206.536,00
Transferências de Capital	18	1.217.917,45	1.194.912,13	23.005,32
Subvenções e Auxílios		1.217.917,45	1.194.912,13	23.005,32
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		46.054.265,74	44.002.500,23	2.051.765,51
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		2.772,00	240.439,35	(237.667,35)
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		839.590,39	422.898,79	416.691,60
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		216.497,84	-	216.497,84
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		260.270,55	370.615,41	(110.344,86)
Variações Patrimoniais Ativas		1.505.170,90	1.666.329,63	(161.158,73)
Variações Financeiras		1.505.170,90	1.666.329,63	(161.158,73)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.824.301,68	2.700.283,18	124.018,50
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		116.060.647,51	107.709.835,28	8.350.812,23
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
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		116.060.647,51	107.709.835,28	8.350.812,23
TOTAL		164.939.214,93	154.412.618,69	10.526.596,24

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

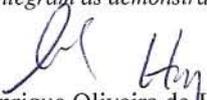
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E.	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		32.724.223,26	32.369.645,51	354.577,75
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
Transferências Correntes	20	590.157,98	294.584,31	295.573,67
Contribuições Regimentais		590.157,98	291.984,31	298.173,67
Auxílios a Terceiros		-	2.600,00	(2.600,00)
Total de Despesas Correntes		33.314.381,24	32.664.229,82	650.151,42
Despesas de Capital	22	1.762.857,74	2.084.325,90	(321.468,16)
Investimentos		1.761.981,32	2.083.428,65	(321.447,33)
Inversões Financeiras		876,42	897,25	(20,83)
Transferências de Capital	22	940.760,25	813.349,54	127.410,71
Amortização da Dívida		940.760,25	813.349,54	127.410,71
Total de Despesas de Capital		2.703.617,99	2.897.675,44	(194.057,45)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		36.017.999,23	35.561.905,26	456.093,97
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		515.441,97	266.806,55	248.635,42
Passivo Circulante				
Redução no Exercício		-	129.964,29	(129.964,29)
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		-	67.114,78	(67.114,78)
Passivo Não Circulante				
Redução no Exercício		56.968,94	891.465,23	(834.496,29)
Variações Patrimoniais Passivas				
Variações Financeiras		3.179.348,23	1.434.715,07	1.744.633,16
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		3.751.759,14	2.790.065,92	961.693,22
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		125.169.456,56	116.060.647,51	9.108.809,05
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
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL		125.169.456,56	116.060.647,51	9.108.809,05
TOTAL		164.939.214,93	154.412.618,69	10.526.596,24

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

