

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	19.445.371,48	22.901.240,92	(3.455.869,44)
Receitas de Contribuições	10.319.482,85	10.485.836,53	(166.353,68)
Receitas Financeiras	615.577,61	566.678,44	48.899,17
Receitas de Serviços	8.493.328,40	11.439.903,68	(2.946.575,28)
Outras Receitas Correntes	16.982,62	408.822,27	(391.839,65)
Transferências Correntes	26.681.614,64	22.875.110,33	3.806.504,31
Subvenções ou Auxílios Regulam./Reg.	18.397.405,64	18.079.661,56	317.744,08
Apoios Financeiros	8.284.209,00	4.795.448,77	3.488.760,23
Receitas de Capital	84.075,00	86.336,00	(2.261,00)
Alienação de Bens	84.075,00	86.336,00	(2.261,00)
Transferências de Capital	1.283.824,58	1.158.173,51	125.651,07
Subvenções e Auxílios	1.283.824,58	1.158.173,51	125.651,07
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	47.494.885,70	47.020.860,76	474.024,94
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	641.083,91	3.338.442,67	(2.697.358,76)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	2.705.272,58	(2.705.272,58)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	295.992,22	(295.992,22)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	17.286.286,09	6.143.304,97	11.142.981,12
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.927.370,00	12.483.012,44	5.444.357,56



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	4.744.978,14	6.431.165,91	(1.686.187,77)
Caixa	200,00	-	200,00
Bancos Conta Movimento	119.041,17	381.466,94	(262.425,77)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	873,34	(873,34)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.625.736,97	6.048.825,63	(1.423.088,66)
Aplicações de Curto Prazo	-	351.658,62	(351.658,62)
Títulos e Valores Mobiliários	-	351.658,62	(351.658,62)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	4.744.978,14	6.782.824,53	(2.037.846,39)
TOTAL	70.167.233,84	66.286.697,73	3.880.536,11

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	39.822.389,37	45.433.809,05	(5.611.419,68)
Pessoal e Encargos Sociais	24.982.110,51	28.373.500,04	(3.391.389,53)
Ocupações e Utilidades	2.217.051,51	2.343.998,68	(126.947,17)
Materiais	1.376.731,15	4.573.421,56	(3.196.690,41)
Transportes e Viagens	468.636,28	530.128,19	(61.491,91)
Material de Distribuição Gratuita	916.189,28	11.073,57	905.115,71
Serviços de Terceiros	7.970.270,88	7.627.773,45	342.497,43
Despesas Financeiras	1.382.877,50	1.231.686,83	151.190,67
Impostos, Taxas e Contribuições	172.383,41	272.989,15	(100.605,74)
Despesas Diversas	336.138,85	469.237,58	(133.098,73)
Transferências Correntes	974.690,41	1.245.574,25	(270.883,84)
Contribuições Regimentais	961.277,93	954.777,93	6.500,00
Auxílios a Terceiros	2.160,00	279.770,73	(277.610,73)
Contribuição Associativa e Filiação	11.252,48	11.025,59	226,89
Total de Despesas Correntes	40.797.079,78	46.679.383,30	(5.882.303,52)
Despesas de Capital	3.332.611,50	1.311.739,31	2.020.872,19
Investimento (Aplicação Direta)	3.331.986,49	1.310.697,02	2.021.289,47
Inversões Financeiras	625,01	1.042,29	(417,28)
Transferências de Capital	947.362,13	714.199,32	233.162,81
Amortização da Dívida	947.362,13	714.199,32	233.162,81
Total de Despesas de Capital	4.279.973,63	2.025.938,63	2.254.035,00
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.077.053,41	48.705.321,93	(3.628.268,52)



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	20.752,94	(20.752,94)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	2.782.702,64	-	2.782.702,64
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	36.442,57	-	36.442,57
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	382.080,21	1.206.911,39	(824.831,18)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	12.953.375,13	11.608.733,33	1.344.641,80
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	16.154.600,55	12.836.397,66	3.318.202,89
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	8.935.579,88	4.744.978,14	4.190.601,74
Caixa	3.305,86	200,00	3.105,86
Bancos Conta Movimento	325.513,52	119.041,17	206.472,35
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.606.760,50	4.625.736,97	3.981.023,53
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	8.935.579,88	4.744.978,14	4.190.601,74
TOTAL	70.167.233,84	66.286.697,73	3.880.536,11

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Ana Rosa Torres
 Contadora
 CRC/AL 007134/0-8


 Carlos Alberto Pacheco Paes
 Diretor Regional do SENAI-DR/AL