



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	20.161.783,06	19.445.371,48	716.411,58
Receitas de Contribuições	10.950.184,30	10.319.482,85	630.701,45
Receitas Financeiras	575.688,49	615.577,61	(39.889,12)
Receitas de Serviços	8.601.173,16	8.493.328,40	107.844,76
Outras Receitas Correntes	34.737,11	16.982,62	17.754,49
Transferências Correntes	26.185.494,11	26.681.614,64	(496.120,53)
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	18.980.966,37	18.397.405,64	583.560,73
Apoios Financeiros	7.204.527,74	8.284.209,00	(1.079.681,26)
Receitas de Capital	-	84.075,00	(84.075,00)
Alienação de Bens	-	84.075,00	(84.075,00)
Transferências de Capital	1.231.676,34	1.283.824,58	(52.148,24)
Subvenções e Auxílios	1.231.676,34	1.283.824,58	(52.148,24)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	47.578.953,51	47.494.885,70	84.067,81
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	5.558,35	641.083,91	(635.525,56)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	14.433.099,02	-	14.433.099,02
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	7.579.465,88	17.286.286,09	(9.706.820,21)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	22.018.123,25	17.927.370,00	4.090.753,25



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	2019	2018	Variações
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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	8.606.760,50	4.625.736,97	3.981.023,53
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	8.935.579,88	4.744.978,14	4.190.601,74
TOTAL	78.532.656,64	70.167.233,84	8.365.422,80


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	38.896.173,39	39.822.389,37	(926.215,98)
Pessoal e Encargos Sociais	24.798.932,67	24.982.110,51	(183.177,84)
Ocupações e Utilidades	2.184.501,14	2.217.051,51	(32.550,37)
Materiais	2.465.383,33	2.248.490,33	216.893,00
Transportes e Viagens	410.976,03	468.636,28	(57.660,25)
Material de Distribuição Gratuita	6.154,73	44.430,10	(38.275,37)
Serviços de Terceiros	7.170.928,10	7.970.270,88	(799.342,78)
Despesas Financeiras	1.285.354,42	1.382.877,50	(97.523,08)
Impostos, Taxas e Contribuições	252.120,98	172.383,41	79.737,57
Despesas Diversas	321.821,99	336.138,85	(14.316,86)
Transferências Correntes	1.193.049,40	974.690,41	218.358,99
Contribuições Regimentais	1.181.409,08	961.277,93	220.131,15
Auxílios a Terceiros	-	2.160,00	(2.160,00)
Contribuição Associativa e Filiação	11.640,32	11.252,48	387,84
Total de Despesas Correntes	40.089.222,79	40.797.079,78	(707.856,99)
Despesas de Capital	1.826.360,87	3.332.611,50	(1.506.250,63)
Investimentos	1.825.684,53	3.331.986,49	(1.506.301,96)
Inversões Financeiras	676,34	625,01	51,33
Transferências de Capital	967.272,90	947.362,13	19.910,77
Amortização da Dívida	967.272,90	947.362,13	19.910,77
Total de Despesas de Capital	2.793.633,77	4.279.973,63	(1.486.339,86)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.882.856,56	45.077.053,41	(2.194.196,85)

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	2019	2018	Variações
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>1.753.027,85</u>	<u>-</u>	<u>1.753.027,85</u>
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>13.063.797,05</u>	<u>2.782.702,64</u>	<u>10.281.094,41</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>160.436,11</u>	<u>36.442,57</u>	<u>123.993,54</u>
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	<u>-</u>	<u>382.080,21</u>	<u>(382.080,21)</u>
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	<u>12.477.100,62</u>	<u>12.953.375,13</u>	<u>(476.274,51)</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>27.454.361,63</u>	<u>16.154.600,55</u>	<u>11.299.761,08</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>8.195.438,45</u>	<u>8.935.579,88</u>	<u>(740.141,43)</u>
Caixa	878,25	3.305,86	(2.427,61)
Bancos Conta Movimento	168.432,42	325.513,52	(157.081,10)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-
Aplicações Financeiras	8.026.127,78	8.606.760,50	(580.632,72)
Aplicações de Curto Prazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>8.195.438,45</u>	<u>8.935.579,88</u>	<u>(740.141,43)</u>
TOTAL	<u>78.532.656,64</u>	<u>70.167.233,84</u>	<u>8.365.422,80</u>

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