

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	4.986.901,10	3.742.546,78	1.244.354,32
Receitas de Contribuições	2.414.079,73	2.248.524,85	165.554,88
Receitas Financeiras	119.632,87	565.200,45	(445.567,58)
Receitas de Serviços	1.975.345,14	905.413,02	1.069.932,12
Outras Receitas Correntes	477.843,36	23.408,46	454.434,90
Transferências Correntes	10.105.106,41	10.110.087,48	(4.981,07)
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	10.002.234,19	9.710.219,28	292.014,91
Apoios Financeiros	102.872,22	399.868,20	(296.995,98)
Receitas de Capital	1.696.585,36	116.309,98	1.580.275,38
Operações de Crédito	1.696.585,36	116.309,98	1.580.275,38
Transferências de Capital	241.390,51	212.090,59	29.299,92
Subvenções e Auxílios	241.390,51	212.090,59	29.299,92
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.029.983,38	14.181.034,83	2.848.948,55
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	53.206,93	(53.206,93)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	384.078,45	(384.078,45)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.067.768,67	228.735,78	1.839.032,89
Variações Patrimoniais Ativas	256.940,02	208.406,15	48.533,87
Variações Financeiras	256.940,02	208.406,15	48.533,87
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.324.708,69	874.427,31	# 1.450.281,38
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	299.726,80	63.440,35	236.286,45
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	299.726,80	63.440,35	236.286,45
Aplicações de Curto Prazo	5.071.699,08	8.526.954,66	(3.455.255,58)
Títulos e Valores Mobiliários	5.071.699,08	8.526.954,66	(3.455.255,58)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	5.371.425,88	8.590.395,01	(3.218.969,13)
TOTAL	24.726.117,95	23.645.857,15	1.080.260,80


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	13.644.133,85	13.009.423,21	634.710,64
Pessoal e Encargos Sociais	8.256.662,27	7.631.331,77	625.330,50
Ocupação e Utilidades	478.520,21	485.723,04	(7.202,83)
Materiais	768.190,87	438.385,11	329.805,76
Transporte e Viagens	623.859,45	622.282,20	1.577,25
Material de Distribuição Gratuita	6.680,50	9.702,16	(3.021,66)
Serviços de Terceiros	2.880.902,28	3.496.850,93	(615.948,65)
Despesas Financeiras	456.255,72	249.370,93	206.884,79
Impostos, Taxas e Contribuições	3.218,59	9.449,27	(6.230,68)
Despesas Diversas	169.843,96	66.327,80	103.516,16
Total de Despesas Correntes	13.644.133,85	13.009.423,21	634.710,64
Despesas de Capital			
Investimentos	2.146.833,23	398.616,46	1.748.216,77
Inversões Financeiras	2.146.560,08	398.484,57	1.748.075,51
	273,15	131,89	141,26
Transferências de Capital			
Amortização da Dívida	111.284,08	110.601,05	# 683,03
	111.284,08	110.601,05	683,03
Total de Despesas de Capital	2.258.117,31	509.217,51	1.748.899,80
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.902.251,16	13.518.640,72	2.383.610,44
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.928.212,64	3.893.051,41	(1.964.838,77)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	723.508,20	-	723.508,20
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.097.829,08	8.277,03	1.089.552,05
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	2.082.996,87	854.462,11	1.228.534,76
	2.082.996,87	854.462,11	1.228.534,76
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.832.546,79	4.755.790,55	# 1.076.756,24
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível			
Caixa	167.630,31	299.726,80	(132.096,49)
Bancos Conta Movimento	-	-	-
	167.630,31	299.726,80	(132.096,49)
Aplicações de Curto Prazo			
Titulos e Valores Mobiliários	2.823.689,69	5.071.699,08	(2.248.009,39)
	2.823.689,69	5.071.699,08	(2.248.009,39)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	2.991.320,00	5.371.425,88	(2.380.105,88)
TOTAL	24.726.117,95	23.645.857,15	1.080.260,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Mônica Lúcia Oliveira Corrêa
 Contadora
 CRC/AP 001099/O4


 Regiane Pereira Machado
 Superintendente Corporativa
 70111154120