



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

| | 2019 | 2018 | Variações |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas Correntes | 27.928.306,45 | 21.064.801,46 | 6.863.504,99 |
| Receitas de Contribuições | 18.073.475,51 | 17.121.463,73 | 952.011,78 |
| Receitas Financeiras | 277.671,13 | 164.699,20 | 112.971,93 |
| Receitas de Serviços | 9.284.734,79 | 3.758.182,13 | 5.526.552,66 |
| Outras Receitas Correntes | 292.425,02 | 20.456,40 | 271.968,62 |
| Transferências Correntes | 19.613.507,01 | 16.050.253,87 | 3.563.253,14 |
| Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg. | 13.453.540,36 | 13.021.628,43 | 431.911,93 |
| Convênios | 3.206.846,87 | 140.279,74 | 3.066.567,13 |
| Apoios Financeiros | 2.953.119,78 | 2.888.345,70 | 64.774,08 |
| Receitas de Capital | 9.240.922,89 | 848.425,00 | 8.392.497,89 |
| Operações de Crédito | 9.240.922,89 | 848.425,00 | 8.392.497,89 |
| Transferências de Capital | 923.664,32 | 979.129,36 | (55.465,04) |
| Subvenções e Auxílios | 923.664,32 | 979.129,36 | (55.465,04) |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 57.706.400,67 | 38.942.609,69 | 18.763.790,98 |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 1.394.072,23 | 355.834,06 | 1.038.238,17 |
| Passivo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 1.943.077,75 | - | 1.943.077,75 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 6.113.470,23 | 3.048.071,03 | 3.065.399,20 |
| Variações Patrimoniais Ativas | 4.256.566,07 | 19.097.065,49 | (14.840.499,42) |
| Variações Financeiras | 2.902.989,44 | 16.414.415,92 | (13.511.426,48) |
| Baixa de empréstimos e financiamentos | 1.353.576,63 | 2.682.649,57 | (1.329.072,94) |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 13.707.186,28 | 22.500.970,58 | (8.793.784,30) |



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

DISPONIBILIDADE INICIAL

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Disponível | 7.859.395,04 | 8.461.031,29 | (601.636,25) |
| Caixa | 7.795,38 | 10.599,27 | (2.803,89) |
| Bancos Conta Movimento | 198.710,07 | 273.015,73 | (74.305,66) |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 3.874,34 | 5.007,55 | (1.133,21) |
| Aplicações Financeiras | 7.649.015,25 | 8.172.408,74 | (523.393,49) |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL | 7.859.395,04 | 8.461.031,29 | (601.636,25) |
| TOTAL | 79.272.981,99 | 69.904.611,56 | 9.368.370,43 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

| | 2019 | 2018 | Variações |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicação Direta | 48.577.343,13 | 36.090.217,69 | 12.487.125,44 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 29.528.042,41 | 20.592.550,76 | 8.935.491,65 |
| Ocupação e Utilidades | 2.228.557,31 | 1.582.196,21 | 646.361,10 |
| Materiais | 1.851.173,61 | 1.310.383,02 | 540.790,59 |
| Transporte e Viagens | 1.022.457,50 | 579.523,84 | 442.933,66 |
| Material de Distribuição Gratuita | 35.526,84 | 20.540,45 | 14.986,39 |
| Serviços de Terceiros | 11.446.598,65 | 9.960.954,96 | 1.485.643,69 |
| Despesas Financeiras | 1.580.555,77 | 1.461.912,79 | 118.642,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 457.394,44 | 193.184,06 | 264.210,38 |
| Despesas Diversas | 427.036,60 | 388.971,60 | 38.065,00 |
| Transferências Correntes | 561.773,29 | 425.189,55 | 136.583,74 |
| Contribuições Regimentais | 555.773,29 | 419.189,55 | 136.583,74 |
| Convênios | 6.000,00 | 6.000,00 | - |
| Total de Despesas Correntes | 49.139.116,42 | 36.515.407,24 | 12.623.709,18 |
| Despesas de Capital | 7.676.605,66 | 2.570.312,11 | 5.106.293,55 |
| Investimentos | 7.675.582,02 | 2.569.242,66 | 5.106.339,36 |
| Inversões Financeiras | 1.023,64 | 1.069,45 | (45,81) |
| Transferências de Capital | 1.353.576,60 | 2.682.919,59 | (1.329.342,99) |
| Amortização da Dívida | 1.353.576,60 | 2.682.919,59 | (1.329.342,99) |
| Total de Despesas de Capital | 9.030.182,26 | 5.253.231,70 | 3.776.950,56 |



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 58.169.298,68 | 41.768.638,94 | 16.400.659,74 |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | - | 98.325,19 | (98.325,19) |
| Passivo Circulante | | | |
| Redução no Exercício | - | 1.623.178,72 | (1.623.178,72) |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 46.593,80 | 369.489,41 | (322.895,61) |
| Variações Patrimoniais Passivas | 10.394.997,75 | 18.185.584,26 | (7.790.586,51) |
| Variações Financeiras | 10.394.997,75 | 18.185.584,26 | (7.790.586,51) |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 10.441.591,55 | 20.276.577,58 | (9.834.986,03) |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| Disponível | 10.662.091,76 | 7.859.395,04 | 2.802.696,72 |
| Caixa | 7.406,70 | 7.795,38 | (388,68) |
| Bancos Conta Movimento | 143.337,10 | 198.710,07 | (55.372,97) |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 14.666,03 | 3.874,34 | 10.791,69 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 10.496.681,93 | 7.649.015,25 | 2.847.666,68 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL | 10.662.091,76 | 7.859.395,04 | 2.802.696,72 |
| TOTAL | 79.272.981,99 | 69.904.611,56 | 9.368.370,43 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Failina Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9

Emerson da Cunha Batista
Diretor Regional
SENAI DR/RN