



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
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>27.928.306,45</b>	<b>21.064.801,46</b>	<b>6.863.504,99</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>19.613.507,01</b>	<b>16.050.253,87</b>	<b>3.563.253,14</b>
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
<b>Receitas de Capital</b>	<b>9.240.922,89</b>	<b>848.425,00</b>	<b>8.392.497,89</b>
Operações de Crédito	9.240.922,89	848.425,00	8.392.497,89
<b>Transferências de Capital</b>	<b>923.664,32</b>	<b>979.129,36</b>	<b>(55.465,04)</b>
Subvenções e Auxílios	923.664,32	979.129,36	(55.465,04)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.706.400,67</b>	<b>38.942.609,69</b>	<b>18.763.790,98</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	1.394.072,23	355.834,06	<b>1.038.238,17</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.943.077,75	-	<b>1.943.077,75</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	6.113.470,23	3.048.071,03	<b>3.065.399,20</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>4.256.566,07</b>	<b>19.097.065,49</b>	<b>(14.840.499,42)</b>
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)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.707.186,28</b>	<b>22.500.970,58</b>	<b>(8.793.784,30)</b>



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

<b>Disponível</b>	<b>7.859.395,04</b>	<b>8.461.031,29</b>	<b>(601.636,25)</b>
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)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>7.859.395,04</b>	<b>8.461.031,29</b>	<b>(601.636,25)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79.272.981,99</b>	<b>69.904.611,56</b>	<b>9.368.370,43</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Variações</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>48.577.343,13</b>	<b>36.090.217,69</b>	<b>12.487.125,44</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>561.773,29</b>	<b>425.189,55</b>	<b>136.583,74</b>
Contribuições Regimentais	555.773,29	419.189,55	136.583,74
Convênios	6.000,00	6.000,00	-
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>49.139.116,42</b>	<b>36.515.407,24</b>	<b>12.623.709,18</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.676.605,66</b>	<b>2.570.312,11</b>	<b>5.106.293,55</b>
Investimentos	7.675.582,02	2.569.242,66	5.106.339,36
Inversões Financeiras	1.023,64	1.069,45	(45,81)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.353.576,60</b>	<b>2.682.919,59</b>	<b>(1.329.342,99)</b>
Amortização da Dívida	1.353.576,60	2.682.919,59	(1.329.342,99)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>9.030.182,26</b>	<b>5.253.231,70</b>	<b>3.776.950,56</b>



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>58.169.298,68</b>	<b>41.768.638,94</b>	<b>16.400.659,74</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	98.325,19	(98.325,19)
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	1.623.178,72	(1.623.178,72)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	46.593,80	369.489,41	(322.895,61)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>10.394.997,75</b>	<b>18.185.584,26</b>	<b>(7.790.586,51)</b>
Variações Financeiras	10.394.997,75	18.185.584,26	(7.790.586,51)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.441.591,55</b>	<b>20.276.577,58</b>	<b>(9.834.986,03)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>10.662.091,76</b>	<b>7.859.395,04</b>	<b>2.802.696,72</b>
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
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>10.662.091,76</b>	<b>7.859.395,04</b>	<b>2.802.696,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79.272.981,99</b>	<b>69.904.611,56</b>	<b>9.368.370,43</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

Emerson da Cunha Batista  
Diretor Regional  
SENAI DR/RN