



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.

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

Emerson da Cunha Batista
Diretor Regional
SENAI DR/RN