



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	21.064.801,46	23.653.903,87	(2.589.102,41)
Receitas de Contribuições	17.121.463,73	17.148.476,66	(27.012,93)
Receitas Financeiras	164.699,20	477.980,86	(313.281,66)
Receitas de Serviços	3.758.182,13	5.852.896,98	(2.094.714,85)
Outras Receitas Correntes	20.456,40	174.549,37	(154.092,97)
Transferências Correntes	16.050.253,87	21.452.194,96	(5.401.941,09)
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	13.021.628,43	12.789.615,35	232.013,08
Convênios	140.279,74	78.467,78	61.811,96
Apoios Financeiros	2.888.345,70	8.584.111,83	(5.695.766,13)
Receitas de Capital	848.425,00	4.380.921,14	(3.532.496,14)
Operações de Crédito	848.425,00	4.320.921,14	(3.472.496,14)
Alienação de Bens	-	60.000,00	(60.000,00)
Transferências de Capital	979.129,36	801.582,13	177.547,23
Subvenções e Auxílios	979.129,36	801.582,13	177.547,23
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	38.942.609,69	50.288.602,10	(11.345.992,41)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	355.834,06	2.649.274,97	(2.293.440,91)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.048.071,03	3.232.528,65	(184.457,62)
Variações Patrimoniais Ativas	19.097.065,49	22.060.282,24	(2.963.216,75)
Variações Financeiras	16.414.415,92	19.540.256,53	(3.125.840,61)
Baixa de empréstimos e financiamentos	2.682.649,57	2.520.025,71	162.623,86
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	22.500.970,58	27.942.085,86	(5.441.115,28)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	8.461.031,29	12.746.295,62	(4.285.264,33)
Caixa	10.599,27	12.069,58	(1.470,31)
Bancos Conta Movimento	273.015,73	162.757,93	110.257,80
Bancos Conta Convênios e Acordos	5.007,55	9.357,37	(4.349,82)
Aplicações Financeiras	8.172.408,74	12.562.110,74	(4.389.702,00)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	8.461.031,29	12.746.295,62	(4.285.264,33)
TOTAL	69.904.611,56	90.976.983,58	(21.072.372,02)



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	36.090.217,69	42.933.858,77	(6.843.641,08)
Pessoal e Encargos Sociais	20.592.550,76	23.283.824,64	(2.691.273,88)
Ocupação e Utilidades	1.582.196,21	2.057.622,08	(475.425,87)
Materiais	1.310.383,02	1.924.325,45	(613.942,43)
Transporte e Viagens	579.523,84	723.402,83	(143.878,99)
Material de Distribuição Gratuita	20.540,45	25.459,56	(4.919,11)
Serviços de Terceiros	9.960.954,96	13.143.142,27	(3.182.187,31)
Despesas Financeiras	1.461.912,79	1.123.145,90	338.766,89
Impostos, Taxas e Contribuições	193.184,06	239.422,71	(46.238,65)
Despesas Diversas	388.971,60	413.513,33	(24.541,73)
Transferências Correntes	425.189,55	476.712,72	(51.523,17)
Contribuições Regulamentares	419.189,55	470.712,72	(51.523,17)
Convênios	6.000,00	6.000,00	-
Total de Despesas Correntes	36.515.407,24	43.410.571,49	(6.895.164,25)
Despesas de Capital	5.253.231,70	12.881.348,67	(7.628.116,97)
Investimentos	2.569.242,66	10.366.223,08	(7.796.980,42)
Inversões Financeiras	1.069,45	1.556,48	(487,03)
Amortizações	2.682.919,59	2.513.569,11	169.350,48
Total de Despesas de Capital	5.253.231,70	12.881.348,67	(7.628.116,97)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.768.638,94	56.291.920,16	(14.523.281,22)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	98.325,19	105.461,44	(7.136,25)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	369.489,41	362.916,77	6.572,64
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	1.623.178,72	1.353.962,89	269.215,83
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	18.185.584,26	24.401.691,03	(6.216.106,77)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	20.276.577,58	26.224.032,13	(5.947.454,55)



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	<u>7.859.395,04</u>	<u>8.461.031,29</u>	<u>(601.636,25)</u>
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 de Liquidez Imediata	<u>7.649.015,25</u>	<u>8.172.408,74</u>	<u>(523.393,49)</u>
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>7.859.395,04</u>	<u>8.461.031,29</u>	<u>(601.636,25)</u>
TOTAL	<u>69.904.611,56</u>	<u>90.976.983,58</u>	<u>(21.072.372,02)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Emerson da Cunha Batista
Diretor Regional
SENAI DR/RN