



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	62.510.794,66	56.593.142,48	5.917.652,18
Receitas de Contribuições	47.357.698,88	44.865.723,30	2.491.975,58
Receitas Financeiras	1.993.667,15	2.367.668,59	(374.001,44)
Receitas de Serviços	12.877.979,75	9.112.914,01	3.765.065,74
Outras Receitas Correntes	281.448,88	246.836,58	34.612,30
Transferências Correntes	11.022.861,77	10.136.456,50	886.405,27
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg	7.459.070,51	7.313.494,51	145.576,00
Convênios	60.000,00	-	60.000,00
Apoios Financeiros	3.503.791,26	2.822.961,99	680.829,27
Receitas de Capital	9.663.969,54	55.175,00	9.608.794,54
Operações de Crédito	2.823.969,54	-	2.823.969,54
Alienação de Bens	6.840.000,00	55.175,00	6.784.825,00
Transferências de Capital	2.054.398,80	2.067.652,78	(13.253,98)
Subvenções e, Auxílios	2.054.398,80	2.067.652,78	(13.253,98)
Total Receitas Orçamentárias	85.252.024,77	68.852.426,76	16.399.598,01
Receitas Extra-orçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	119.306,83	4.223.841,38	(4.104.534,55)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	2.379.585,22	1.335.800,11	1.043.785,11
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Ativas	24.724.025,56	24.178.156,83	545.868,73
Variações Financeiras	24.724.025,56	24.178.156,83	545.868,73
Total Receitas Extraorçamentárias	27.222.917,61	29.737.798,32	(2.514.880,71)
Disponibilidade Inicial			
Disponível	29.568.017,86	27.970.278,27	1.597.739,59
Caixa	1.468,01	5.611,64	(4.143,63)
Bancos Conta Movimento	157.900,45	342.016,93	(184.116,48)
Bancos Conta Convênios e Acordos	100,00	87,11	12,89
Aplicações Financeiras	29.408.549,40	27.622.562,59	1.785.986,81
Total Disponibilidade Inicial	29.568.017,86	27.970.278,27	1.597.739,59
Total	142.042.960,24	126.560.503,35	15.482.456,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Handwritten signature/initials

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	69.002.353,35	68.573.139,51	429.213,84
Pessoal e Encargos Sociais	45.936.797,85	46.012.470,46	(75.672,61)
Ocupação e Utilidades	4.243.222,84	4.393.923,94	(150.701,10)
Materiais	1.678.492,32	1.803.653,84	(125.161,52)
Transporte e Viagens	1.042.661,84	1.114.623,35	(71.961,51)
Material de Distribuição Gratuita	9.642,10	18.315,75	(8.673,65)
Serviços de Terceiros	13.025.068,88	12.058.530,75	966.538,13
Despesas Financeiras	1.871.796,51	1.823.694,56	48.101,95
Impostos, Taxas e Contribuições	97.339,41	130.510,34	(33.170,93)
Despesas Diversas	1.097.331,60	1.217.416,52	(120.084,92)
Transferências Correntes	1.159.654,79	1.266.238,24	(106.583,45)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg	666.826,79	679.709,24	(12.882,45)
Convênios	492.828,00	586.529,00	(93.701,00)
Total Despesas Correntes	70.162.008,14	69.839.377,75	322.630,39
Despesas de Capital	5.706.742,57	839.633,00	4.867.109,57
Investimentos	5.704.049,66	836.699,93	4.867.349,73
Inversões Financeiras	2.692,91	2.933,07	(240,16)
Transferências de Capital	2.310.940,04	2.039.820,16	271.119,88
Amortização da Dívida	2.310.940,04	2.039.820,16	271.119,88
Total Despesas de Capital	8.017.682,61	2.879.453,16	5.138.229,45
Total Despesas Orçamentárias	78.179.690,75	72.718.830,91	5.460.859,84
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.954.289,27	296.676,68	2.657.612,59
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	7.773.556,53	4.085.233,34	3.688.323,19
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	6.208.520,66	9.544.446,85	(3.335.926,19)
Variações Patrimoniais Passivas	20.030.802,44	10.347.297,71	9.683.504,73
Variações Financeiras	20.030.802,44	10.347.297,71	9.683.504,73
Total Despesas Extraorçamentárias	36.967.168,90	24.273.654,58	12.693.514,32



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Disponibilidade Final

Disponível	26.896.100,59	29.568.017,86	(2.671.917,27)
Caixa	2.384,76	1.468,01	916,75
Bancos Conta Movimento	50.961,94	157.900,45	(106.938,51)
Bancos Conta Convênios e Acordos	148,02	100,00	48,02
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	26.842.605,87	29.408.549,40	(2.565.943,53)
Total Disponibilidade Final	26.896.100,59	29.568.017,86	(2.671.917,27)
Total	142.042.960,24	126.560.503,35	15.482.456,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ingrid Liberato de Menezes
Coordenadora de Controladoria
CRC-ES 017794-01

Mateus Simões de Freitas
Diretor Regional

