



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	56.593.142,48	59.623.579,18	(3.030.436,70)
Receitas de Contribuições	44.865.723,30	44.056.045,42	809.677,88
Receitas Financeiras	2.367.668,59	4.348.190,63	(1.980.522,04)
Receitas de Serviços	9.112.914,01	11.040.775,51	(1.927.861,50)
Outras Receitas Correntes	246.836,58	178.567,62	68.268,96
Transferências Correntes	10.136.456,50	8.088.086,46	2.048.370,04
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	7.313.494,51	7.196.824,13	116.670,38
Convênios	-	57.039,01	(57.039,01)
Apoios Financeiros	2.822.961,99	834.223,32	1.988.738,67
Receitas de Capital	55.175,00	1.487.235,00	(1.432.060,00)
Operações de Crédito	-	1.470.000,00	(1.470.000,00)
Alienação de Bens	55.175,00	17.235,00	37.940,00
Transferências de Capital	2.067.652,78	2.131.682,32	(64.029,54)
Subvenções e. Auxílios	2.067.652,78	2.131.682,32	(64.029,54)
Total Receitas Orçamentárias	68.852.426,76	71.330.582,96	(2.478.156,20)
Receitas Extra-orçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	4.223.841,38	592.004,81	3.631.836,57
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.335.800,11	-	1.335.800,11
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	4.362.729,77	(4.362.729,77)
Variações Patrimoniais Ativas	24.178.156,83	13.200.118,91	10.978.037,92
Variações Financeiras	24.178.156,83	13.200.118,91	10.978.037,92
Total Receitas Extraorçamentárias	29.737.798,32	18.154.853,49	11.582.944,83
Disponibilidade Inicial			
Disponível	27.970.278,27	52.190.847,21	(24.220.568,94)
Caixa	5.611,64	20.488,32	(14.876,68)
Bancos Conta Movimento	342.016,93	235.561,72	106.455,21
Bancos Conta Convênios e Acordos	87,11	190,76	(103,65)
Aplicações Financeiras	27.622.562,59	51.934.606,41	(24.312.043,82)
Total Disponibilidade Inicial	27.970.278,27	52.190.847,21	(24.220.568,94)
Total	126.560.503,35	141.676.283,66	(15.115.780,31)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	68.573.139,51	75.405.333,45	(6.832.193,94)
Pessoal e Encargos Sociais	46.012.470,46	48.109.567,27	(2.097.096,81)
Ocupação e Utilidades	4.393.923,94	4.534.662,84	(140.738,90)
Materiais	1.803.653,84	3.841.714,17	(2.038.060,33)
Transporte e Viagens	1.114.623,35	1.213.317,75	(98.694,40)
Material de Distribuição Gratuita	18.315,75	11.904,49	6.411,26
Serviços de Terceiros	12.058.530,75	14.813.939,15	(2.755.408,40)
Despesas Financeiras	1.823.694,56	1.603.975,20	219.719,36
Impostos, Taxas e Contribuições	130.510,34	164.260,54	(33.750,20)
Despesas Diversas	1.217.416,52	1.111.992,04	105.424,48
Transferências Correntes	1.266.238,24	1.304.455,23	(38.216,99)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	679.709,24	635.701,23	44.008,01
Convênios	586.529,00	668.754,00	(82.225,00)
Total Despesas Correntes	69.839.377,75	76.709.788,68	(6.870.410,93)
Despesas de Capital	839.633,00	12.475.316,35	(11.635.683,35)
Investimentos	836.699,93	12.471.043,29	(11.634.343,36)
Inversões Financeiras	2.933,07	4.273,06	(1.339,99)
Transferências de Capital	2.039.820,16	1.729.051,24	310.768,92
Amortização da Dívida	2.039.820,16	1.729.051,24	310.768,92
Total Despesas de Capital	2.879.453,16	14.204.367,59	(11.324.914,43)
Total Despesas Orçamentárias	72.718.830,91	90.914.156,27	(18.195.325,36)
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	296.676,68	1.976.656,34	(1.679.979,66)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	1.004.229,34	(1.004.229,34)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	4.085.233,34	1.859.872,86	2.225.360,48
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	9.544.446,85	-	9.544.446,85
Variações Patrimoniais Passivas	10.347.297,71	17.951.090,58	(7.603.792,87)
Variações Financeiras	10.347.297,71	17.951.090,58	(7.603.792,87)
Total Despesas Extraorçamentárias	24.273.654,58	22.791.849,12	1.481.805,46

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Disponibilidade Final			
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 de Liquidez Imediata	29.408.549,40	27.622.562,59	1.785.986,81
Total Disponibilidade Final	29.568.017,86	27.970.278,27	1.597.739,59
Total	126.560.503,35	141.676.283,66	(15.115.780,31)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr
Gerente de Controladoria
CRC-ES 015845/O-2



Mateus Simões de Freitas
Diretor Regional