

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	75.868.034,89	75.105.725,39	762.309,50
Receitas de Contribuições	39.790.068,50	42.005.103,76	- 2.215.035,26
Receitas Financeiras	195.339,91	781.824,48	- 586.484,57
Receitas de Serviços	13.292.129,93	8.514.465,55	4.777.664,38
Outras Receitas Correntes	22.590.496,55	23.804.331,60	- 1.213.835,05
Transferências Correntes	7.431.830,93	17.800.667,43	- 10.368.836,50
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	6.959.342,27	7.023.312,23	- 63.969,96
Apoios Financeiros	472.488,66	10.777.355,20	- 10.304.866,54
Receitas de Capital	13.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00
Operações de Crédito	13.000.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00
Outras Receitas de Capital		3.000.000,00	- 3.000.000,00
Transferências de Capital	2.394.959,47	2.176.547,05	218.412,42
Subvenções e Auxílios	2.394.959,47	2.176.547,05	218.412,42
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	98.694.825,29	102.082.939,87	- 3.388.114,58
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.817.486,44	3.976.619,02	- 2.159.132,58
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	4.200.093,38	-	4.200.093,38
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	14.579.907,40	- 14.579.907,40
Variações Patrimoniais Ativas	11.153.670,79	5.752.916,38	5.400.754,41
Variações Financeiras	11.153.670,79	5.752.916,38	5.400.754,41
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.171.250,61	24.309.442,80	- 11.338.285,57
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	2.095.283,84	11.900.576,47	- 9.805.292,63
Caixa		1.000,00	- 1.000,00
Bancos Conta Movimento	172.359,96	741.360,75	- 569.000,79
Bancos Conta Convênios e Acordos	3.822,38	798,53	3.023,85
Numerários em Trânsito	115.802,31	25.178,33	90.623,98
Aplicações Financeiras	1.803.299,19	11.132.238,86	- 9.328.939,67
Aplicações de Curto Prazo	200.000,00	1.506.015,75	- 1.306.015,75
Títulos e Valores Mobiliários	200.000,00	1.506.015,75	- 1.306.015,75
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	2.295.283,84	13.406.592,22	- 11.111.308,38
TOTAL	118.161.359,74	139.798.974,89	- 25.837.708,53

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	60.262.265,03	70.440.916,52	- 10.178.651,49
Pessoal e Encargos Sociais	43.511.578,51	54.467.218,62	- 10.955.640,11
Ocupação e Utilidades	2.850.675,40	2.844.767,83	5.907,57
Materiais	2.056.799,43	1.877.147,29	179.652,14
Transporte e Viagens	853.899,28	1.313.586,42	- 459.687,14
Material de Distribuição Gratuita	-	9.984,00	- 9.984,00
Serviços de Terceiros	7.579.521,76	6.539.502,17	1.040.019,59
Despesas Financeiras	2.176.300,01	2.059.258,68	117.041,33
Impostos, Taxas e Contribuições	103.989,00	89.579,04	14.409,96
Despesas Diversas	1.129.501,64	1.239.872,47	- 110.370,83
Transferências Correntes	1.515.412,00	2.276.433,72	- 761.021,72
Contribuições Regulamentares	1.496.372,00	1.597.377,72	- 101.005,72
Auxílios a Terceiros	19.040,00	679.056,00	- 660.016,00
Total de Despesas Correntes	61.777.677,03	72.717.350,24	- 10.939.673,21
Despesas de Capital	2.557.420,84	14.169.364,94	- 11.611.944,10
Investimentos	2.554.399,82	14.164.001,31	- 11.609.601,49
Inversões Financeiras	3.021,02	5.363,63	- 2.342,61
Transferências de Capital	11.047.111,98	5.738.678,01	5.308.433,97
Subvenções e Auxílios			
Amortização da Dívida	11.047.111,98	5.738.678,01	5.308.433,97
Total de Despesas de Capital	13.604.532,82	19.908.042,95	- 6.303.510,13
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.382.209,85	92.625.393,19	- 17.243.183,34
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	15.468,24	10.929,99	4.538,25
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	4.521.469,78	- 4.521.469,78
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.021,02	4.903,91	- 1.882,89
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	3.833.927,85	-	3.833.927,85
Variações Patrimoniais Passivas	35.206.942,73	40.340.994,18	- 5.134.051,45
Variações Financeiras	35.206.942,73	40.340.994,18	- 5.134.051,45
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	39.059.359,84	44.878.297,86	- 5.818.938,02

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	3.719.790,05	2.095.283,84	1.624.506,21
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	1.032.066,73	172.359,96	859.706,77
Bancos Conta Convênios e Acordos	323,70	3.822,38	- 3.498,68
Numerários em Trânsito	110.631,61	115.802,31	- 5.170,70
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.576.768,01	1.803.299,19	773.468,82
Aplicações de Curto Prazo	-	200.000,00	- 200.000,00
Títulos e Valores Mobiliários	-	200.000,00	- 200.000,00
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	3.719.790,05	2.295.283,84	1.424.506,21
TOTAL	118.161.359,74	139.798.974,89	- 21.637.615,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Sheila do Socorro L. Nascimento de Paiva
 Gerente de Contabilidade
 CRC PA- 021231


 Dário Antonio Bastos de Lemos
 Diretor Regional