

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>53.930.126,57</b>	<b>75.868.034,89</b>	<b>(21.937.908,32)</b>
Receitas de Contribuições	43.822.144,03	39.790.068,50	4.032.075,53
Receitas Financeiras	186.600,34	195.339,91	(8.739,57)
Receitas de Serviços	9.585.538,41	13.292.129,93	(3.706.591,52)
Outras Receitas Correntes	335.843,79	22.590.496,55	(22.254.652,76)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>7.310.671,89</b>	<b>7.431.830,93</b>	<b>(121.159,04)</b>
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	7.008.171,89	6.959.342,27	48.829,62
Apoios Financeiros	302.500,00	472.488,66	(169.988,66)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>664.632,65</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>(12.335.367,35)</b>
Operações de Crédito	-	13.000.000,00	(13.000.000,00)
Alienação de Bens	664.632,65	-	664.632,65
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.369.130,61</b>	<b>2.394.959,47</b>	<b>(25.828,86)</b>
Subvenções e Auxílios	2.369.130,61	2.394.959,47	(25.828,86)
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>64.274.561,72</b>	<b>98.694.825,29</b>	<b>(34.420.263,57)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	160.702,11	1.817.486,44	(1.656.784,33)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.555.135,08	4.200.093,38	(2.644.958,30)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>2.208.922,73</b>	<b>11.153.670,79</b>	<b>(8.944.748,06)</b>
Variações Financeiras	2.208.922,73	11.153.670,79	(8.944.748,06)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.924.759,92</b>	<b>17.171.250,61</b>	<b>(13.246.490,69)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>3.719.790,05</b>	<b>2.095.283,84</b>	<b>1.624.506,21</b>
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	2.576.768,01	1.803.299,19	773.468,82
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>	<b>(200.000,00)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	-	200.000,00	(200.000,00)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>3.719.790,05</b>	<b>2.295.283,84</b>	<b>1.424.506,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.919.111,69</b>	<b>118.161.359,74</b>	<b>(46.242.248,05)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.




## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>58.360.222,60</b>	<b>60.262.265,03</b>	<b>(1.902.042,43)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	42.354.386,68	43.511.578,51	(1.157.191,83)
Ocupação e Utilidades	2.581.781,46	2.850.675,40	(268.893,94)
Materiais	1.833.854,68	2.056.799,43	(222.944,75)
Transporte e Viagens	927.163,82	853.899,28	73.264,54
Material de Distribuição Gratuita	1.588,69	-	1.588,69
Serviços de Terceiros	6.932.449,67	7.579.521,76	(647.072,09)
Despesas Financeiras	2.325.863,67	2.176.300,01	149.563,66
Impostos, Taxas e Contribuições	115.824,38	103.989,00	11.835,38
Despesas Diversas	1.287.309,55	1.129.501,64	157.807,91
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.567.359,60</b>	<b>1.515.412,00</b>	<b>51.947,60</b>
Contribuições Regimentais	1.551.359,60	1.496.372,00	54.987,60
Auxílios Regimentais	16.000,00	19.040,00	(3.040,00)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>59.927.582,20</b>	<b>61.777.677,03</b>	<b>(1.850.094,83)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.597.951,43</b>	<b>2.557.420,84</b>	<b>(959.469,41)</b>
Investimentos	1.595.132,23	2.554.399,82	(959.267,59)
Inversões Financeiras	2.819,20	3.021,02	(201,82)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.101.083,30</b>	<b>11.047.111,98</b>	<b>(8.946.028,68)</b>
Amortização da Dívida	2.101.083,30	11.047.111,98	(8.946.028,68)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>3.699.034,73</b>	<b>13.604.532,82</b>	<b>(9.905.498,09)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.626.616,93</b>	<b>75.382.209,85</b>	<b>(11.755.592,92)</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.141.458,87	15.468,24	1.125.990,63
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	2.819,20	3.021,02	(201,82)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	4.728.653,19	3.833.927,85	894.725,34
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>5.729,05</b>	<b>35.206.942,73</b>	<b>(35.201.213,68)</b>
Variações Financeiras	5.729,05	35.206.942,73	(35.201.213,68)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.878.660,31</b>	<b>39.059.359,84</b>	<b>(33.180.699,53)</b>




**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018**

*(Em Reais)*

**DISPONIBILIDADE FINAL**

<b>Disponível</b>	<b>2.413.834,45</b>	<b>3.719.790,05</b>	<b>(1.305.955,60)</b>
Bancos Conta Movimento	110.359,47	1.032.066,73	(921.707,26)
Bancos Conta Convênios e Acordos	579,40	323,70	255,70
Numerários em Trânsito	110.144,41	110.631,61	(487,20)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.192.751,17	2.576.768,01	(384.016,84)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>2.413.834,45</b>	<b>3.719.790,05</b>	<b>(1.305.955,60)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.919.111,69</b>	<b>118.161.359,74</b>	<b>(46.242.248,05)</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

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

  
Dário Antônio Bastos de Lemos  
Diretor Regional