

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes Próprias	348.138.686,18	370.458.952,39	(22.320.266,21)
Receitas de Contribuições	278.511.889,15	289.641.856,11	(11.129.966,96)
Receitas Financeiras	8.729.095,56	15.230.871,71	(6.501.776,15)
Receitas de Serviços	54.019.647,00	57.957.489,00	(3.937.842,00)
Outras Receitas Correntes	6.878.054,47	7.628.735,57	(750.681,10)
Transferências Correntes	3.720.537,63	5.118.282,27	(1.397.744,64)
Convênios	2.767.015,05	3.639.720,03	(872.704,98)
Apoios Financeiros	953.522,58	1.478.562,24	(525.039,66)
Receitas de Capital	104.520,00	1.532.430,00	(1.427.910,00)
Alienação de Bens	104.520,00	1.532.430,00	(1.427.910,00)
Transferências de Capital	1.620.911,10	1.684.182,19	(63.271,09)
Subvenções e Auxílios	1.620.911,10	1.684.182,19	(63.271,09)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	353.584.654,91	378.793.846,85	(25.209.191,94)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	12.345.916,82	11.733.722,17	612.194,65
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	5.851.540,49	4.324.170,76	1.527.369,73
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	536.164,81	(536.164,81)
Variações Patrimoniais Ativas	8.963.668,77	32.021.817,23	(23.058.148,46)
Variações Financeiras	8.963.668,77	32.021.817,23	(23.058.148,46)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	27.161.126,08	48.615.874,97	(21.454.748,89)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	117.724.771,48	44.313.935,79	73.410.835,69
Caixa	166.722,50	174.368,10	(7.645,60)
Bancos Conta Movimento	405.108,90	478.620,73	(73.511,83)
Bancos Conta Convênios e Acordos	8.983,81	307.257,40	(298.273,59)
Aplicações Financeiras	117.143.956,27	43.353.689,56	73.790.266,71
Aplicações de Curto Prazo	34.135.794,67	114.129.105,63	(79.993.310,96)
Títulos e Valores Mobiliários	34.135.794,67	114.129.105,63	(79.993.310,96)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	151.860.566,15	158.443.041,42	(6.582.475,27)
TOTAL	532.606.347,14	585.852.763,24	(53.246.416,10)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Luiz Otavio Evangelista Ribeiro
 Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa
 CRC-RJ 049688/O-0 - Contador
 CPF: 550.741.627-34


Alexandre dos Reis
 Diretor Regional do SENAI/RJ
 CPF: 731.192.297-68

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	340.608.182,89	361.120.905,62	(20.512.722,73)
Pessoal e Encargos Sociais	247.942.497,65	264.280.909,03	(16.338.411,38)
Ocupação e Utilidades	14.210.946,86	15.139.596,35	(928.649,49)
Materiais	11.721.630,76	13.376.144,69	(1.654.513,93)
Transporte e Viagens	2.479.773,70	2.804.745,94	(324.972,24)
Material de Distribuição Gratuita	3.827,97	4.407,20	(579,23)
Serviços de Terceiros	56.554.717,09	57.277.036,63	(722.319,54)
Despesas Financeiras	2.957.082,13	3.090.662,62	(133.580,49)
Impostos, Taxas e Contribuições	185.761,37	473.922,61	(288.161,24)
Despesas Diversas	4.551.945,36	4.673.480,55	(121.535,19)
Transferências Correntes	8.509.324,47	11.987.075,76	(3.477.751,29)
Contribuições Regimentais	6.982.316,95	7.259.231,10	(276.914,15)
Convênios	787.724,99	1.218.123,43	(430.398,44)
Auxílios a Terceiros	703.784,79	3.472.445,92	(2.768.661,13)
Contribuição Associativa e Filiação	35.497,74	37.275,31	(1.777,57)
Total de Despesas Correntes	349.117.507,36	373.107.981,38	(23.990.474,02)
Despesas de Capital	29.357.275,93	10.746.455,64	18.610.820,29
Investimentos	29.357.275,93	10.746.455,64	18.610.820,29
Transferências de Capital	2.760.080,30	2.662.508,53	97.571,77
Amortização da Dívida	2.760.080,30	2.662.508,53	97.571,77
Total de Despesas de Capital	32.117.356,23	13.408.964,17	18.708.392,06
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	381.234.863,59	386.516.945,55	(5.282.081,96)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	5.878.245,68	1.757.436,82	4.120.808,86
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	5.562.941,13	24.812.584,58	(19.249.643,45)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	6.635.083,69	12.586.206,69	(5.951.123,00)
Variações Patrimoniais Passivas	7.235.964,21	8.319.023,45	(1.083.059,24)
Variações Financeiras	7.235.964,21	8.319.023,45	(1.083.059,24)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	25.312.234,71	47.475.251,54	(22.163.016,83)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	123.829.702,06	117.724.771,48	6.104.930,58
Caixa	192.598,74	166.722,50	25.876,24
Bancos Conta Movimento	78.879,14	405.108,90	(326.229,76)
Bancos Conta Convênios e Acordos	12.096,66	8.983,81	3.112,85
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	123.546.127,52	117.143.956,27	6.402.171,25
Aplicações de Curto Prazo	2.229.546,78	34.135.794,67	(31.906.247,89)
Títulos e Valores Mobiliários	2.229.546,78	34.135.794,67	(31.906.247,89)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	126.059.248,84	151.860.566,15	(25.801.317,31)
TOTAL	532.606.347,14	585.852.763,24	(53.246.416,10)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luiz Otávio Evangelista Ribeiro
 Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa
 CRC-RJ 049688/O-0 - Contador
 CPF: 550.741.627-34

Alexandre dos Reis
 Diretor Regional do SENAI/RJ
 CPF: 731.192.297-68