

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI BA

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	193.517.806,66	198.766.889,69	(5.249.083,03)
Receitas de Contribuições	94.479.214,08	94.367.363,09	111.850,99
Receitas Financeiras	3.800.687,55	6.781.931,76	(2.981.244,21)
Receitas de Serviços	93.801.075,29	91.658.009,65	2.143.065,64
Outras Receitas Correntes	1.436.829,74	5.959.585,19	(4.522.755,45)
Transferências Correntes	106.984.098,28	60.789.510,39	46.194.587,89
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	11.711.130,82	11.419.711,82	291.419,00
Convênios	85.699.308,79	39.945.459,33	45.753.849,46
Apoios Financeiros	9.573.658,67	9.424.339,24	149.319,43
Receitas de Capital	24.016.780,23	42.342.386,96	(18.325.606,73)
Operações de Crédito	24.016.780,23	42.342.386,96	(18.325.606,73)
Transferências de Capital	10.080.288,73	7.208.114,96	2.872.173,77
Subvenções e Auxílios	10.080.288,73	7.208.114,96	2.872.173,77
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	334.598.973,90	309.106.902,00	25.492.071,90
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	7.035.332,13	13.227.951,78	(6.192.619,65)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	64.066.490,35	4.456.296,47	59.610.193,88
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	38.652.014,53	(38.652.014,53)
Variações Patrimoniais Ativas	33.937.383,07	35.840.283,05	(1.902.899,98)
Baixa de Empréstimos	10.658.320,25	10.475.912,46	182.407,79
Outras Variações	6.195,20	10.116,54	(3.921,34)
Variações Financeiras	23.272.867,62	25.354.254,05	(2.081.386,43)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	105.039.205,55	92.176.545,83	12.862.659,72

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	15.778.832,27	7.101.904,76	8.676.927,51
Caixa	45.500,93	27.613,48	17.887,45
Bancos Conta Movimento	3.474.235,26	4.345.683,75	(871.448,49)
Bancos Conta Convênios e Acordos	12.259.096,08	2.728.607,53	9.530.488,55
Aplicações de Curto Prazo	112.845.212,88	96.779.947,64	16.065.265,24
Títulos e Valores Mobiliários	112.845.212,88	96.779.947,64	16.065.265,24
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	128.624.045,15	103.881.852,40	24.742.192,75
TOTAL	568.262.224,60	505.165.300,23	63.096.924,37

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	288.475.116,81	236.259.673,25	52.215.443,56
Pessoal e Encargos Sociais	159.647.956,12	140.392.139,62	19.255.816,50
Ocupação e Utilidades	10.517.744,64	9.859.295,52	658.449,12
Materiais	39.615.424,71	19.991.415,67	19.624.009,04
Transporte e Viagens	7.079.310,47	4.492.886,03	2.586.424,44
Material de Distribuição Gratuita	83.886,34	100.099,13	(16.212,79)
Serviços de Terceiros	58.147.248,58	51.547.419,99	6.599.828,59
Despesas Financeiras	11.115.482,55	7.491.119,11	3.624.363,44
Impostos, Taxas e Contribuições	276.253,70	315.577,83	(39.324,13)
Despesas Diversas	1.991.809,70	2.069.720,35	(77.910,65)
Transferências Correntes	6.184.782,41	4.663.772,23	1.521.010,18
Contribuições Regimentais	2.633.084,25	2.535.367,38	97.716,87
Convênios	2.619.373,20	663.206,10	1.956.167,10
Apoios Financeiros	554,89	-	554,89
Auxílios a Terceiros	931.260,16	1.451.618,75	(520.358,59)
Contribuição Associativa e Filiação	509,91	13.580,00	(13.070,09)
Total de Despesas Correntes	294.659.899,22	240.923.445,48	53.736.453,74
Despesas de Capital	59.481.378,73	49.620.417,10	9.860.961,63
Investimentos	48.816.863,28	39.134.388,10	9.682.475,18
Inversões Financeiras	6.195,20	10.116,54	(3.921,34)
Amortizações	10.658.320,25	10.475.912,46	182.407,79
Total de Despesas de Capital	59.481.378,73	49.620.417,10	9.860.961,63
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	354.141.277,95	290.543.862,58	63.597.415,37
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	42.804.988,29	8.653.559,23	34.151.429,06

Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>16.803.442,29</u>	<u>5.643.454,44</u>	<u>11.159.987,85</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>-</u>	<u>3.115.339,22</u>	<u>(3.115.339,22)</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>32.200.098,82</u>	<u>68.585.039,61</u>	<u>(36.384.940,79)</u>
Inscrição de Empréstimos e Financiamentos	24.016.780,23	42.342.386,96	(18.325.606,73)
Variações Financeiras	8.183.318,59	26.242.652,65	(18.059.334,06)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>91.808.529,40</u></u>	<u><u>85.997.392,50</u></u>	<u><u>5.811.136,90</u></u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>28.941.683,00</u>	<u>15.778.832,27</u>	<u>13.162.850,73</u>
Caixa	17.093,86	45.500,93	(28.407,07)
Bancos Conta Movimento	7.665.426,03	3.474.235,26	4.191.190,77
Bancos Conta Convênios e Acordos	21.259.163,11	12.259.096,08	9.000.067,03
Aplicações de Curto Prazo	<u>93.370.734,25</u>	<u>112.845.212,88</u>	<u>(19.474.478,63)</u>
Títulos e Valores Mobiliários	93.370.734,25	112.845.212,88	(19.474.478,63)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u><u>122.312.417,25</u></u>	<u><u>128.624.045,15</u></u>	<u><u>(6.311.627,90)</u></u>
TOTAL	<u><u>568.262.224,60</u></u>	<u><u>505.165.300,23</u></u>	<u><u>63.096.924,37</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Rodrigo Vasconcelos Alves
DIRETOR REGIONAL



Sara Santos Santana
CONTADORA