

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI BA

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>221.053.696,04</b>	<b>193.517.806,66</b>	<b>27.535.889,38</b>
Receitas de Contribuições	97.910.983,94	94.479.214,08	3.431.769,86
Receitas Financeiras	2.969.529,49	3.800.687,55	(831.158,06)
Receitas de Serviços	115.556.940,49	93.801.075,29	21.755.865,20
Outras Receitas Correntes	4.616.242,12	1.436.829,74	3.179.412,38
<b>Transferências Correntes</b>	<b>143.999.068,63</b>	<b>106.984.098,28</b>	<b>37.014.970,35</b>
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	11.719.412,11	11.711.130,82	8.281,29
Convênios	127.928.908,38	85.699.308,79	42.229.599,59
Apoios Financeiros	4.350.748,14	9.573.658,67	(5.222.910,53)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>9.819.939,27</b>	<b>24.016.780,23</b>	<b>(14.196.840,96)</b>
Operações de Crédito	3.913.763,27	24.016.780,23	(20.103.016,96)
Amortizações	5.906.176,00	-	5.906.176,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>19.398.767,45</b>	<b>10.080.288,73</b>	<b>9.318.478,72</b>
Subvenções e Auxílios	19.398.767,45	10.080.288,73	9.318.478,72
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>394.271.471,39</b>	<b>334.598.973,90</b>	<b>59.672.497,49</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>20.289.602,68</b>	<b>7.035.332,13</b>	<b>13.254.270,55</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>19.586.708,65</b>	<b>64.066.490,35</b>	<b>(44.479.781,70)</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>29.036.786,60</b>	<b>33.937.383,07</b>	<b>(4.900.596,47)</b>
Baixa de Empréstimos	10.194.971,06	10.658.320,25	(463.349,19)
Outras Variações	5.604,95	6.195,20	(590,25)
Variações Financeiras	18.836.210,59	23.272.867,62	(4.436.657,03)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.913.097,93</b>	<b>105.039.205,55</b>	<b>(36.126.107,62)</b>

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

<b>Disponível</b>	<b>28.941.683,00</b>	<b>15.778.832,27</b>	<b>13.162.850,73</b>
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
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>93.370.734,25</b>	<b>112.845.212,88</b>	<b>(19.474.478,63)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	93.370.734,25	112.845.212,88	(19.474.478,63)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>122.312.417,25</b>	<b>128.624.045,15</b>	<b>(6.311.627,90)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>585.496.986,57</b>	<b>568.262.224,60</b>	<b>17.234.761,97</b>


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Variações</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>327.261.380,02</b>	<b>288.475.116,81</b>	<b>38.786.263,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	159.815.103,58	159.647.956,12	167.147,46
Ocupação e Utilidades	13.560.522,86	10.517.744,64	3.042.778,22
Materiais	68.465.909,77	39.615.424,71	28.850.485,06
Transporte e Viagens	5.140.435,72	7.079.310,47	(1.938.874,75)
Material de Distribuição Gratuita	39.801,18	83.886,34	(44.085,16)
Serviços de Terceiros	62.719.300,30	58.147.248,58	4.572.051,72
Despesas Financeiras	14.767.845,67	11.115.482,55	3.652.363,12
Impostos, Taxas e Contribuições	513.588,70	276.253,70	237.335,00
Despesas Diversas	2.238.872,24	1.991.809,70	247.062,54
<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.617.158,51</b>	<b>6.184.782,41</b>	<b>2.432.376,10</b>
Contribuições Regimentais	2.740.161,98	2.633.084,25	107.077,73
Convênios	5.153.129,24	2.619.373,20	2.533.756,04
Apoios Financeiros	12.473,49	554,89	11.918,60
Auxílios a Terceiros	710.493,80	931.260,16	(220.766,36)
Contribuição Associativa e Filiação	900,00	509,91	390,09
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>335.878.538,53</b>	<b>294.659.899,22</b>	<b>41.218.639,31</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>55.989.926,18</b>	<b>59.481.378,73</b>	<b>(3.491.452,55)</b>
Investimentos	45.789.801,46	48.816.863,28	(3.027.061,82)
Inversões Financeiras	5.153,66	6.195,20	(1.041,54)
Amortizações	10.194.971,06	10.658.320,25	(463.349,19)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>55.989.926,18</b>	<b>59.481.378,73</b>	<b>(3.491.452,55)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>391.868.464,71</b>	<b>354.141.277,95</b>	<b>37.727.186,76</b>


## DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>13.321.462,14</u>	<u>42.804.988,29</u>	<u>(29.483.526,15)</u>
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	<u>22.349.973,63</u>	<u>16.803.442,29</u>	<u>5.546.531,34</u>
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<u>21.976.138,12</u>	<u>32.200.098,82</u>	<u>(10.223.960,70)</u>
Inscrição de Empréstimos e Financiamentos	10.805.106,57	24.016.780,23	(13.211.673,66)
Outras Variações	5.906.176,00	-	5.906.176,00
Variações Financeiras	5.264.855,55	8.183.318,59	(2.918.463,04)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><u>57.647.573,89</u></u>	<u><u>91.808.529,40</u></u>	<u><u>(34.160.955,51)</u></u>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<u>37.234.862,12</u>	<u>28.941.683,00</u>	<u>8.293.179,12</u>
Caixa	23.534,93	17.093,86	6.441,07
Bancos Conta Movimento	15.648.978,48	7.665.426,03	7.983.552,45
Bancos Conta Convênios e Acordos	21.562.348,71	21.259.163,11	303.185,60
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<u>98.746.085,85</u>	<u>93.370.734,25</u>	<u>5.375.351,60</u>
Títulos e Valores Mobiliários	98.746.085,85	93.370.734,25	5.375.351,60
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<u><u>135.980.947,97</u></u>	<u><u>122.312.417,25</u></u>	<u><u>13.668.530,72</u></u>
<b>TOTAL</b>	<u><u>585.496.986,57</u></u>	<u><u>568.262.224,60</u></u>	<u><u>17.234.761,97</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

X 

RODRIGO VASCONCELOS ALVES  
Diretor Regional  
Assinado por: RODRIGO VASCONCELOS ALVES:61532037520

X 

SARA SANTOS SANTANA  
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5  
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591