

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

BALANÇO FINANCEIRO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	NE	2018	2017	Variações
Receitas Orçamentárias				
Receitas Correntes		361.129.632,76	341.838.374,04	19.291.258,72
Receitas de Contribuições	15.1	242.391.924,37	235.638.884,13	6.753.040,24
Receitas Financeiras	15.2	2.463.355,90	3.481.984,91	(1.018.629,01)
Receitas Industriais	15.3	20.283,71	5.510,53	14.773,18
Receitas de Serviços	15.4	102.217.867,28	95.505.071,86	6.712.795,42
Outras Receitas Correntes	15.5	14.036.201,50	7.206.922,61	6.829.278,89
Transferências Correntes	15.6	8.287.917,57	20.698.073,92	(12.410.156,35)
Convênios		3.572.688,85	7.386.787,65	(3.814.098,80)
Apoios Financeiros		4.715.228,72	13.311.286,27	(8.596.057,55)
Receitas de Capital	15.7	24.480.665,37	27.194.704,22	(2.714.038,85)
Operações de Crédito		24.480.665,37	27.187.204,22	(2.706.538,85)
Alienação de Bens		-	7.500,00	
Transferências de Capital	15.8	3.118.734,68	2.348.306,74	770.427,94
Subvenções e, Auxílios		3.118.734,68	2.348.306,74	770.427,94
Total Receitas Orçamentárias		397.016.950,38	392.079.458,92	4.937.491,46
Despesas Extra-orçamentárias				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		3.287.981,82	30.790.039,41	(27.502.057,59)
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		24.579.033,11	23.079.287,61	1.499.745,50
Variações Patrimoniais Ativas		53.192.421,87	2.900.026,98	50.292.394,89
Variações Financeiras		53.192.421,87	2.900.026,98	50.292.394,89
Total Receitas Extraorçamentárias		81.059.436,80	56.769.354,00	24.290.082,80
Disponibilidade Inicial				
Disponível		18.732.271,11	37.599.441,55	(18.867.170,44)
Caixa		1.122,54	4.966,21	(3.843,67)
Bancos Conta Movimento		2.240.491,65	4.881.001,34	(2.640.509,69)
Bancos Conta Convênios e Acordos		-	17,00	(17,00)
Aplicações Financeiras		16.490.656,92	32.713.457,00	(16.222.800,08)
Total Disponibilidade Inicial		18.732.271,11	37.599.441,55	(18.867.170,44)
Total		496.808.658,29	486.448.254,47	10.360.403,82

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Eliana Maria Soares
 Contadora - CRCMG 58.390


 Cássio Marcassa
 Diretor Regional

	N.E	2018	2017	Variações
Despesas Orçamentárias				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		321.863.201,68	361.186.511,97	(39.323.310,29)
Pessoal e Encargos Sociais		224.570.684,27	250.040.648,66	(25.469.964,39)
Ocupação e Utilidades		10.636.310,06	10.856.300,98	(219.990,92)
Materiais		12.831.214,45	14.599.664,99	(1.768.450,54)
Transporte e Viagens		6.212.353,04	7.971.812,95	(1.759.459,91)
Material de Distribuição Gratuita		3.061,83	52.471,74	(49.409,91)
Serviços de Terceiros		55.264.836,16	71.750.464,92	(16.485.628,76)
Despesas Financeiras		5.793.464,95	819.625,32	4.973.839,63
Impostos, Taxas e Contribuições		901.579,38	689.444,15	212.135,23
Despesas Diversas		5.649.697,54	4.406.078,26	1.243.619,28
Transferências Correntes		8.320.213,98	11.230.097,87	(2.909.883,89)
Contribuições Regimentais		7.464.966,74	8.244.365,15	(779.398,41)
Convênios		658.266,63	1.058.757,79	(400.491,16)
Auxílios a Terceiros		196.980,61	1.926.974,93	(1.729.994,32)
Total Despesas Correntes	16.1	330.183.415,66	372.416.609,84	(42.233.194,18)
Despesas de Capital	16.2	24.972.534,35	52.362.110,90	(27.389.576,55)
Investimentos		24.958.839,43	52.342.861,78	(27.384.022,35)
Inversões Financeiras		13.694,92	19.249,12	(5.554,20)
Transferências de Capital	16.2	26.339.187,68	16.971.397,14	9.367.790,54
Amortização da Dívida		26.339.187,68	16.971.397,14	9.367.790,54
Total Despesas de Capital		51.311.722,03	69.333.508,04	(18.021.786,01)
Total Despesas Orçamentárias		381.495.137,69	441.750.117,88	(60.254.980,19)
Receitas Extraorçamentárias				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		14.587.675,15	3.768.447,10	10.819.228,05
Créditos a Receber		14.580.045,12	3.768.447,10	10.811.598,02
Despesas Antecipadas		7.630,03	-	7.630,03
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		7.684.177,17	865.086,78	6.819.090,39
Realizável a Longo Prazo		7.684.177,17	865.086,78	6.819.090,39
Passivo Circulante				
Redução no Exercício		2.029.169,32	4.554.259,67	(2.525.090,35)
Obrigações a Pagar		2.029.169,32	4.554.259,67	(2.525.090,35)
Variações Patrimoniais				
Passivas		52.939.501,94	16.778.071,93	36.161.430,01
Variações Financeiras		52.939.501,94	16.778.071,93	36.161.430,01
Total Despesas Extraorçamentárias		77.240.523,58	25.965.865,48	44.455.567,71
Disponibilidade Final				
Disponível		38.072.997,02	18.732.271,11	19.340.725,91
Caixa		1.015,55	1.122,54	(106,99)
Bancos Conta Movimento		2.419.947,90	2.240.491,65	179.456,25
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		35.652.033,57	16.490.656,92	19.161.376,65
Total Disponibilidade Final		38.072.997,02	18.732.271,11	19.340.725,91
Total		496.808.658,29	486.448.254,47	3.541.313,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Eliana Maria Soares
 Contadora - CRCMG 58.390


 Cádido Marcassa
 Diretor Regional