

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	<u>380.466.179,53</u>	<u>361.129.632,76</u>	<u>19.336.546,77</u>
Receitas de Contribuições	260.030.702,37	242.391.924,37	17.638.778,00
Receitas Financeiras	4.518.760,90	2.463.355,90	2.055.405,00
Receitas Industriais	19.869,56	20.283,71	(414,15)
Receitas de Serviços	105.374.583,49	102.217.867,28	3.156.716,21
Outras Receitas Correntes	10.522.263,21	14.036.201,50	(3.513.938,29)
Transferências Correntes	<u>3.470.230,85</u>	<u>8.287.917,57</u>	<u>(4.817.686,72)</u>
Convênios	2.746.735,47	3.572.688,85	(825.953,38)
Apoios Financeiros	723.495,38	4.715.228,72	(3.991.733,34)
Receitas de Capital	<u>17.585.248,11</u>	<u>24.480.665,37</u>	<u>(6.895.417,26)</u>
Operações de Crédito	4.341.248,11	24.480.665,37	(20.139.417,26)
Alienação de Bens	13.244.000,00	-	
Transferências de Capital	<u>-</u>	<u>3.118.734,68</u>	<u>(3.118.734,68)</u>
Subvenções e Auxílios	-	3.118.734,68	(3.118.734,68)
Total Receitas Orçamentárias	<u><u>401.521.658,49</u></u>	<u><u>397.016.950,38</u></u>	<u><u>4.504.708,11</u></u>
Receitas Extra-orçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>19.750.184,51</u>	<u>3.287.981,82</u>	<u>16.462.202,69</u>
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>20.038.007,70</u>	<u>24.579.033,11</u>	<u>(4.541.025,41)</u>
Variações Patrimoniais Ativas	<u>82.863.807,73</u>	<u>53.192.421,87</u>	<u>29.671.385,86</u>
Variações Financeiras	82.863.807,73	53.192.421,87	29.671.385,86
Total Receitas Extraorçamentárias	<u><u>122.651.999,94</u></u>	<u><u>81.059.436,80</u></u>	<u><u>41.592.563,14</u></u>
Disponibilidade Inicial			
Disponível	<u>38.072.997,02</u>	<u>18.732.271,11</u>	<u>19.340.725,91</u>
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	35.652.033,57	16.490.656,92	19.161.376,65
Total Disponibilidade Inicial	<u><u>38.072.997,02</u></u>	<u><u>18.732.271,11</u></u>	<u><u>19.340.725,91</u></u>
Total	<u><u>562.246.655,45</u></u>	<u><u>496.808.658,29</u></u>	<u><u>65.437.997,16</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora Geral – CRC MG 58.390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

	2019	2018	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	322.303.872,70	321.863.201,68	440.671,02
Pessoal e Encargos Sociais	230.695.906,94	224.570.684,27	6.125.222,67
Ocupação e Utilidades	12.171.147,17	10.636.310,06	1.534.837,11
Materiais	13.412.045,27	12.831.214,45	580.830,82
Transporte e Viagens	6.978.176,96	6.212.353,04	765.823,92
Material de Distribuição Gratuita	70.832,96	3.061,83	67.771,13
Serviços de Terceiros	50.188.582,61	55.264.836,16	(5.076.253,55)
Despesas Financeiras	3.479.969,89	5.793.464,95	(2.313.495,06)
Impostos, Taxas e Contribuições	464.138,06	901.579,38	(437.441,32)
Despesas Diversas	4.843.072,84	5.649.697,54	(806.624,70)
Transferências Correntes	8.693.934,28	8.320.213,98	373.720,30
Contribuições Regimentais	7.602.787,77	7.464.966,74	137.821,03
Convênios	865.592,52	658.266,63	207.325,89
Auxílios a Terceiros	225.553,99	196.980,61	28.573,38
Total Despesas Correntes	330.997.806,98	330.183.415,66	814.391,32
Despesas de Capital	17.440.986,67	24.972.534,35	(7.531.547,68)
Investimentos	17.427.441,34	24.958.839,43	(7.531.398,09)
Inversões Financeiras	13.545,33	13.694,92	(149,59)
Transferências de Capital	26.363.358,19	26.339.187,68	24.170,51
Amortização da Dívida	26.363.358,19	26.339.187,68	24.170,51
Total Despesas de Capital	43.804.344,86	51.311.722,03	(7.507.377,17)
Total Despesas Orçamentárias	374.802.151,84	381.495.137,69	(6.692.985,85)
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	6.570.803,95	14.587.675,15	(8.016.871,20)
Créditos a Receber	6.570.803,95	14.580.045,12	(8.009.241,17)
Despesas Antecipadas	-	7.630,03	(7.630,03)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	31.774.449,18	7.684.177,17	24.090.272,01
Realizável a Longo Prazo	31.774.449,18	7.684.177,17	24.090.272,01
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	18.604.893,56	2.029.169,32	16.575.724,24
Obrigações a Pagar	18.604.893,56	2.029.169,32	16.575.724,24
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	53.130.951,36	52.939.501,94	191.449,42
Total Despesas Extraorçamentárias	110.081.098,05	77.240.523,58	8.750.302,46
Disponibilidade Final			
Disponível	77.363.405,56	38.072.997,02	39.290.408,54
Caixa	1.164,87	1.015,55	149,12
Bancos Conta Movimento	4.623.466,58	2.419.947,90	2.203.518,68
Bancos Conta Convênios e Acordos	131,12	-	131,12
Aplicações Financeiras de Liq. Imediata	72.738.643,19	35.652.033,57	37.086.609,62
Total Disponibilidade Final	77.363.405,56	38.072.997,02	39.290.408,54
Total	562.246.655,45	496.808.658,29	41.347.725,15

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora Geral – CRC MG 58.390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle