



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

### DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

#### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>233.033.015,35</b>	<b>220.125.739,91</b>	<b>12.907.275,44</b>
Receitas de Contribuições	179.256.164,97	167.644.436,69	11.611.728,28
Receitas Financeiras	3.904.841,58	5.679.440,88	(1.774.599,30)
Receitas de Serviços	47.595.592,23	43.932.387,19	3.663.205,04
Outras Receitas Correntes	2.276.416,57	2.869.475,15	(593.058,58)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.966.004,08</b>	<b>16.880.809,21</b>	<b>(2.914.805,13)</b>
Convênios	3.897.356,39	1.933.512,58	1.963.843,81
Apoios Financeiros	10.068.647,69	14.947.296,63	(4.878.648,94)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>13.117.445,48</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>9.117.445,48</b>
Operações de Crédito	13.117.445,48	4.000.000,00	9.117.445,48
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>260.116.464,91</b>	<b>241.006.549,12</b>	<b>19.109.915,79</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>2.928.566,08</b>	<b>5.762.625,26</b>	<b>(2.834.059,18)</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>807.131,51</b>	<b>21.219.882,16</b>	<b>(20.412.750,65)</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	<b>11.080.308,56</b>	<b>(11.080.308,56)</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>34.800.389,50</b>	<b>24.061.210,47</b>	<b>10.739.179,03</b>
Variações Financeiras	34.800.389,50	24.061.210,47	10.739.179,03
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.536.087,09</b>	<b>62.124.026,45</b>	<b>(23.587.939,36)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>62.170.862,70</b>	<b>51.538.782,32</b>	<b>10.632.080,38</b>
Caixa	63.398,87	41.352,04	22.046,83
Bancos Conta Movimento	51.925,99	114.140,85	(62.214,86)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	89.492,90	(89.492,90)
Aplicações Financeiras	62.055.537,84	51.293.796,53	10.761.741,31
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>62.170.862,70</b>	<b>51.538.782,32</b>	<b>10.632.080,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>360.823.414,70</b>	<b>354.669.357,89</b>	<b>6.154.056,81</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

✍

7



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

### DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

#### BALANÇO FINANCEIRO

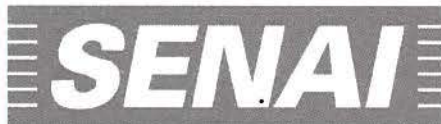
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>192.008.884,57</b>	<b>190.254.153,54</b>	<b>1.754.731,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	119.226.947,96	123.014.675,79	(3.787.727,83)
Ocupação e Utilidades	10.156.721,90	9.588.824,85	567.897,05
Materiais	15.223.771,18	12.533.682,20	2.690.088,98
Transporte e Viagens	2.298.156,99	2.027.066,10	271.090,89
Material de Distribuição Gratuita	21.972,17	40.815,07	(18.842,90)
Serviços de Terceiros	32.556.139,32	29.859.062,54	2.697.076,78
Despesas Financeiras	8.962.722,93	10.093.167,95	(1.130.445,02)
Impostos, Taxas e Contribuições	209.753,43	185.701,91	24.051,52
Despesas Diversas	3.352.698,69	2.911.157,13	441.541,56
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.870.000,43</b>	<b>23.289.938,65</b>	<b>2.580.061,78</b>
Contribuições Regimentais	2.561.932,34	1.680.188,86	881.743,48
Convênios	23.308.068,09	21.609.749,79	1.698.318,30
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>217.878.885,00</b>	<b>213.544.092,19</b>	<b>4.334.792,81</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>22.429.030,96</b>	<b>14.089.513,67</b>	<b>8.339.517,29</b>
Investimentos	22.419.103,21	14.076.069,20	8.343.034,01
Inversões Financeiras	9.927,75	13.444,47	(3.516,72)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>16.617.749,33</b>	<b>11.255.040,73</b>	<b>5.362.708,60</b>
Amortização da Dívida	16.617.749,33	11.255.040,73	5.362.708,60
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>39.046.780,29</b>	<b>25.344.554,40</b>	<b>13.702.225,89</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>256.925.665,29</b>	<b>238.888.646,59</b>	<b>18.037.018,70</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>6.096.584,78</b>	<b>2.091.707,43</b>	<b>4.004.877,35</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	<b>11.249.504,32</b>	<b>5.963.875,57</b>	<b>5.285.628,75</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>1.458.704,66</b>	<b>4.410.822,17</b>	<b>(2.952.117,51)</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	<b>19.018.264,47</b>	<b>15.635.372,44</b>	<b>3.382.892,03</b>
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>8.235.615,00</b>	<b>25.508.070,99</b>	<b>(17.272.455,99)</b>
Variações Financeiras	8.235.615,00	25.508.070,99	(17.272.455,99)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.058.673,23</b>	<b>53.609.848,60</b>	<b>(7.551.175,37)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Handwritten marks: a stylized signature or initials 'B' and a checkmark-like symbol.



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

### DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

#### BALANÇO FINANCEIRO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
Disponível	<u>57.839.076,18</u>	<u>62.170.862,70</u>	<u>(4.331.786,52)</u>
Caixa	51.950,41	63.398,87	(11.448,46)
Bancos Conta Movimento	3.376,04	51.925,99	(48.549,95)
Bancos Conta Convênios e Acordos	691.489,56	-	691.489,56
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	57.092.260,17	62.055.537,84	(4.963.277,67)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<u><u>57.839.076,18</u></u>	<u><u>62.170.862,70</u></u>	<u><u>(4.331.786,52)</u></u>
<b>TOTAL</b>	<u><u>360.823.414,70</u></u>	<u><u>354.669.357,89</u></u>	<u><u>6.154.056,81</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Jairo Adriani da Costa  
Contador  
CRCRS 41626/O- 8

  
Carlos Artur Trein  
Diretor Regional