



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	239.740.912,05	233.033.015,35	6.707.896,70
Receitas de Contribuições	184.152.816,57	179.256.164,97	4.896.651,60
Receitas Financeiras	3.745.251,74	3.904.841,58	(159.589,84)
Receitas de Serviços	47.842.514,67	47.595.592,23	246.922,44
Outras Receitas Correntes	4.000.329,07	2.276.416,57	1.723.912,50
Transferências Correntes	15.904.227,63	13.966.004,08	1.938.223,55
Convênios	8.126.278,70	3.897.356,39	4.228.922,31
Apoios Financeiros	7.777.948,93	10.068.647,69	(2.290.698,76)
Receitas de Capital	2.574.480,00	13.117.445,48	(10.542.965,48)
Operações de Crédito	-	13.117.445,48	(13.117.445,48)
Alienação de Bens	2.574.480,00	-	2.574.480,00
Transferências de Capital	8.887.792,88	-	8.887.792,88
Subvenções e Auxílios	8.887.792,88	-	8.887.792,88
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	267.107.412,56	260.116.464,91	6.990.947,65
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	15.376.474,37	2.928.566,08	12.447.908,29
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	4.816.537,09	807.131,51	4.009.405,58
Variações Patrimoniais Ativas	35.940.308,01	34.800.389,50	1.139.918,51
Variações Financeiras	35.940.308,01	34.800.389,50	1.139.918,51
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	56.133.319,47	38.536.087,09	17.597.232,38
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	57.839.076,18	62.170.862,70	(4.331.786,52)
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	57.092.260,17	62.055.537,84	(4.963.277,67)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	57.839.076,18	62.170.862,70	(4.331.786,52)
TOTAL	381.079.808,21	360.823.414,70	20.256.393,51

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 1 de 3

77

9



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018	2019	2018	(Em Reais)
			Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	212.837.115,80	192.008.884,57	20.828.231,23
Pessoal e Encargos Sociais	137.046.944,21	119.226.947,96	17.819.996,25
Ocupação e Utilidades	10.743.474,09	10.156.721,90	586.752,19
Materiais	15.794.380,85	15.223.771,18	570.609,67
Transporte e Viagens	1.812.760,16	2.298.156,99	(485.396,83)
Material de Distribuição Gratuita	23.691,30	21.972,17	1.719,13
Serviços de Terceiros	34.509.955,36	32.556.139,32	1.953.816,04
Despesas Financeiras	8.166.169,83	8.962.722,93	(796.553,10)
Impostos, Taxas e Contribuições	240.690,77	209.753,43	30.937,34
Despesas Diversas	4.499.049,23	3.352.698,69	1.146.350,54
Transferências Correntes	6.733.637,55	25.870.000,43	(19.136.362,88)
Contribuições Regulamentares	3.935.231,96	2.561.932,34	1.373.299,62
Convênios	2.798.405,59	23.308.068,09	(20.509.662,50)
Total de Despesas Correntes	219.570.753,35	217.878.885,00	1.691.868,35
Despesas de Capital	33.562.638,90	22.429.030,96	11.133.607,94
Investimentos	33.562.638,90	22.419.103,21	11.143.535,69
Inversões Financeiras	-	9.927,75	(9.927,75)
Transferências de Capital	15.187.161,26	16.617.749,33	(1.430.588,07)
Amortização da Dívida	15.187.161,26	16.617.749,33	(1.430.588,07)
Total de Despesas de Capital	48.749.800,16	39.046.780,29	9.703.019,87
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	268.320.553,51	256.925.665,29	11.394.888,22
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	13.270.891,90	6.096.584,78	7.174.307,12
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	6.569.807,82	11.249.504,32	(4.679.696,50)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.267.445,25	1.458.704,66	(191.259,41)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	15.770.165,42	19.018.264,47	(3.248.099,05)
Variações Patrimoniais Passivas	18.994.482,04	8.235.615,00	10.758.867,04
Variações Financeiras	18.994.482,04	8.235.615,00	10.758.867,04
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	55.872.792,43	46.058.673,23	9.814.119,20



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018	(Em Reais)		
	2019	2018	Variações
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>56.886.462,27</u>	<u>57.839.076,18</u>	<u>(952.613,91)</u>
Caixa	41.207,09	51.950,41	(10.743,32)
Bancos Conta Movimento	92.367,04	3.376,04	88.991,00
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	691.489,56	(691.489,56)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	56.752.888,14	57.092.260,17	(339.372,03)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u><u>56.886.462,27</u></u>	<u><u>57.839.076,18</u></u>	<u><u>(952.613,91)</u></u>
TOTAL	<u><u>381.079.808,21</u></u>	<u><u>360.823.414,70</u></u>	<u><u>20.256.393,51</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 3 de 3


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRCRS 41626/O- 8


Carlos Artur Trein
Diretor regional
CPF 384.134.770-34