FIEP
SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	**23.329.170,34**	**24.199.189,82**	**-870.019,48**
Receitas de Contribuições	17.427.938,78	16.867.484,40	560.454,38
Receitas Financeiras	258.087,30	429.250,10	-171.162,80
Receitas de Serviços	5.537.192,90	6.761.928,91	-1.224.736,01
Outras Receitas Correntes	105.951,36	140.526,41	-34.575,05
Transferências Correntes	**23.212.410,08**	**24.833.544,89**	**-1.621.134,81**
Subvenções ou Auxílios Regimentais	17.692.890,84	17.356.203,95	336.686,89
Apoios Financeiros	5.519.519,24	7.477.340,94	-1.957.821,70
Receitas de Capital	**1.877.408,00**	**1.019.850,00**	**857.558,00**
Operações de Crédito	1.877.408,00	1.000.000,00	877.408,00
Alienação de Bens	-	19.850,00	-19.850,00
Transferências de Capital	**2.240.780,69**	**1.606.104,42**	**634.676,27**
Subvenções e Auxílios	2.240.780,69	1.606.104,42	634.676,27
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**50.659.769,11**	**51.658.689,13**	**-998.920,02**
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	391.105,32	9.478.237,73	-9.087.132,41
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	27.369.867,95	-27.369.867,95
Variações Patrimoniais Ativas	6.238.833,52	4.438.760,22	1.800.073,30
Variações Financeiras	6.238.833,52	4.438.760,22	1.800.073,30
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**6.629.938,84**	**41.286.865,90**	**-34.656.927,06**
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	5.722.819,52	4.619.696,35	1.103.123,17
Caixa	10.093,15	10.292,75	-199,60
Bancos Conta Movimento	1.610.359,56	799.158,91	811.200,65
Bancos Conta Convênios e Acordos	59.970,97	649.800,20	-589.829,23
Aplicações Financeiras	4.042.395,84	3.160.444,49	881.951,35
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	**5.722.819,52**	**4.619.696,35**	**1.103.123,17**
TOTAL	**63.012.527,47**	**97.565.251,38**	**-34.552.723,91**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB 004547/0-0
SESI/SENAI-PB

Marinalda Adjuto Leite
Diretora Regional do SENAI-PB

FIEP
SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	39.844.131,63	47.862.416,55	-8.018.284,92
Pessoal e Encargos Sociais	22.280.686,97	30.552.556,43	-8.271.869,46
Ocupação e Utilidades	3.053.792,63	2.926.872,59	126.920,04
Materiais	1.898.736,36	1.867.024,40	31.711,96
Transporte e Viagens	913.358,72	826.520,44	86.838,28
Material de Distribuição Gratuita	30.282,58	22.581,66	7.700,92
Serviços de Terceiros	7.412.703,46	7.268.848,43	143.855,03
Despesas Financeiras	2.841.288,37	3.066.174,50	-224.886,13
Impostos, Taxas e Contribuições	80.073,88	91.165,11	-11.091,23
Despesas Diversas	1.333.208,66	1.240.672,99	92.535,67
Transferências Correntes	696.902,81	797.438,07	-100.535,26
Contrib./Transf. Regimentais	643.462,81	663.358,67	-19.895,86
Apoios Financeiros	3.600,00	-	3.600,00
Auxílios a Terceiros	49.840,00	134.079,40	-84.239,40
Total de Despesas Correntes	40.541.034,44	48.659.854,62	-8.118.820,18
Despesas de Capital	9.907.669,82	6.110.138,91	3.797.530,91
Investimentos	4.952.713,54	2.236.636,82	2.716.076,72
Inversões Financeiras	1.136,35	1.724,39	-588,04
Amortizações	4.953.819,93	3.871.777,70	1.082.042,23
Total de Despesas de Capital	9.907.669,82	6.110.138,91	3.797.530,91
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.448.704,26	54.769.993,53	-4.321.289,27
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	97.020,24	-	97.020,24
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	838.565,93	5.540.476,21	-4.701.910,28
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	478.551,76	36.241,15	442.310,61
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	3.706.845,69	-	3.706.845,69
Variações Patrimoniais Passivas	2.937.290,70	31.495.720,97	-28.558.430,27
Variações Financeiras	2.937.290,70	31.495.720,97	-28.558.430,27
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.058.274,32	37.072.438,33	-29.014.164,01
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	4.505.548,89	5.722.819,52	-1.217.270,63
Caixa	6.629,85	10.093,15	-3.463,30
Bancos Conta Movimento	1.824.593,18	1.610.359,56	214.233,62
Bancos Conta Convênios e Acordos	110.624,60	59.970,97	50.653,63
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.563.701,26	4.042.395,84	-1.478.694,58
TOTAL	63.012.527,47	97.565.251,38	-34.552.723,91

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB 004547/O-0
SESI/SENAI-PB

Marinalda Adjuto Leite
Diretora Regional do SENAI-PB