

The logo for SENAI CETIQT, featuring the text "SENAI CETIQT" in white, bold, sans-serif font inside a blue rounded rectangular box. This box is centered within a larger white rounded square that has a grey border and is set against a grey background.

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2019

**SENAI CETIQT**

**CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E  
TÊXTIL - SENAI CETIQT**

<http://senaicetiqt.com/>

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

## Lista de siglas e abreviações

| Sigla | Identificação                             |
|-------|---|
| CGU   | Controladoria Geral da União              |
| DN    | Departamento Nacional                     |
| DG    | Diretoria Geral                           |
| CTC   | Conselho Técnico Consultivo               |
| CNS   | Conselho Nacional do SENAI                |
| GISI  | Gerência do Instituto SENAI de Inovação   |
| GIST  | Gerência do Instituto SENAI de Tecnologia |
| GEP   | Gerência de Educação Profissional         |
| GDH   | Gerência de Desenvolvimento Humano        |
| GPF   | Gerência de Planejamento e Finanças       |
| GA    | Gerência de Administração                 |
| GRM   | Gerência de Relações com o Mercado        |
| GJUR  | Gerência Jurídica                         |
| RG    | Relatório de Gestão                       |
| TCU   | Tribunal de Contas da União               |
| UG    | Unidade Gestora                           |
| UPC   | Unidade Prestadora de Contas              |

## Tabelas e Figuras

- Tabela 1: Resultados físicos financeiros – ações por CR educação
- Tabela 2: Resultados físico financeiros – ações por CR GISI e GIST
- Tabela 3: Resultados físico financeiros – ações por CR desempenho do sistema
- Tabela 4: Indicador Quantidade de Matrículas
- Tabela 5: Indicador Quantidade de Alunos-hora
- Tabela 6: Indicador Receita de Serviços Educacionais – SER
- Tabela 7: Indicador quantitativo de relatórios – ensaios e calibrações
- Tabela 8: Indicador quantitativo de serviços atendidos – ensaios e calibrações
- Tabela 9: Indicador quantitativo de serviços atendidos – consultorias
- Tabela 10: Indicador quantitativo de horas técnicas – consultorias
- Tabela 11: Indicador quantitativo de empresas atendidas - ensaios e calibrações
- Tabela 12: Indicador quantitativo de empresas atendidas – consultorias
- Tabela 13: Indicador quantitativo de receita de serviços de tecnologia e inovação
- Tabela 14: Indicador de Sustentabilidade
- Tabela 15: Impacto da folha de pagamento
- Tabela 16: Despesas Correntes
- Tabela 17: Principais Indicadores
- Tabela 18: Dados da Ouvidoria
- Tabela 19: Acesso a informação
- Tabela 20: Avaliação dos produtos e serviços
- Tabela 21: Quadro comparativo de indicadores em três exercícios
- Tabela 22: Demonstração das despesas correntes e despesas de capital
- Tabela 23: Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas
- Tabela 24: Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere apresentação de contas
- Tabela 25: Depreciação
- Tabela 26: Demonstrações contábeis
- Tabela 27: Demonstração da distribuição da força de trabalho – exercício 2019
- Tabela 28: Demonstração da distribuição da força de trabalho – exercício 2018

Tabela 29: Demonstração da força de trabalho da UPC e distribuição entre efetivos e temporários  
-Situação apurada em 31/12/2019

Tabela 30: Demonstração da força de trabalho da UPC e distribuição entre efetivos e temporários  
-Situação apurada em 31/12/2018

Tabela 31: Qualificação do trabalho – 2019

Tabela 32: Despesas variáveis

Tabela 33: Educação Continuada

Tabela 34: Nível de escolaridade

Tabela 35: Remuneração dos Administradores

Tabela 36: Distribuição dos Bens Imóveis Próprios

## Sumário

|   |    |
|---|----|
| <b>1. Apresentação</b> .....  | 1  |
| <b>2. Visão geral da unidade prestadora de contas</b> .....                                 | 2  |
| 2.1. Identificação da unidade .....   | 2  |
| 2.2. Finalidade e competências institucionais .....   | 3  |
| 2.3. Ambiente de atuação .....  | 6  |
| <b>3. Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional</b> .....         | 12 |
| <b>3.1. Resultados da Gestão e dos Objetivos estratégicos</b> .....                         | 14 |
| 3.1.1 Foco estratégico: Educação .....  | 14 |
| <b>3.2 Informações sobre a gestão</b> .....   | 54 |
| <b>3.3 Estágio de implementação do planejamento estratégico</b> .....                       | 57 |
| 3.3.1 Estágio de desenvolvimento .....  | 57 |
| 3.3.2 Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos ..... | 57 |
| 3.3.3 Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica .....                     | 58 |
| 3.3.4 Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade .....   | 58 |
| 3.3.5 Envolvimento da alta direção (Diretores) .....  | 58 |
| 3.3.6 Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico .....                            | 58 |
| 3.3.7 Principais dificuldades e mudanças previstas .....                                    | 59 |
| <b>4. Governança</b> .....  | 60 |
| 4.1. Descrição das estruturas de governança .....   | 60 |
| 4.2. Gestão de riscos e controles internos .....  | 60 |
| 4.2.1. Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos .....                 | 60 |
| 4.2.2. Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna .....               | 61 |
| <b>5. Relacionamento com a sociedade</b> .....  | 61 |
| 5.1. Canais de acesso do cidadão .....  | 61 |
| 5.1.1. Ouvidoria: estrutura e resultados .....  | 61 |
| 5.1.2. Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e Resultados .....               | 63 |
| 5.2. Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade .....                           | 64 |
| 5.3 Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários .....                         | 65 |
| 5.3.1 Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes .....                                    | 65 |
| 5.3.2 Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários .....            | 65 |
| <b>6 Desempenho financeiro e informações contábeis</b> .....                                | 67 |
| 6.1. Desempenho financeiro do exercício .....   | 67 |
| 6.2 Principais contratos firmados .....   | 70 |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 6.3 | Transferências, convênios e congêneres.....  | 72 |
| 6.4 | Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos .....                        | 72 |
| 6.5 | Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos (somente para as entidades do Sesc, Senai, Sesi e Senac)..... | 72 |
| 6.6 | Demonstrações contábeis exigidas pela NBCT 16.6 e notas explicativas .....   | 73 |
| 6.7 | Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica.....   | 73 |
| 7   | Áreas especiais da gestão.....   | 74 |
| 7.3 | Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados .....   | 74 |
| 7.4 | Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros.....   | 78 |
| 7.5 | Gestão de patrimônio imobiliário.....  | 78 |
| 7.6 | Gestão ambiental e sustentabilidade.....   | 80 |
| 8   | Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle .....  | 80 |
| 8.1 | Tratamento de deliberações do TCU.....   | 80 |
| 8.2 | Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno .....   | 80 |
| 8.3 | Tratamento de recomendações da Auditoria Interna .....   | 81 |
| 9   | Apêndices .....  | 81 |
| 9.1 | Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema .....  | 81 |
| 9.2 | Quadros, tabelas e figuras complementares.....   | 81 |

## 1. Apresentação

O Relatório de Gestão do exercício de 2019 a ser apresentado aos órgãos de controle como Prestação de Contas Anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, foi elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU 72/2013, DN TCU nº 178/2019, DN TCU nº 180/2019 e Portaria TCU 378/2019.

O relatório está estruturado em 9 (nove) itens, além desta apresentação, seguido dos anexos e apêndices. Por fim, deve-se esclarecer que as informações solicitadas no item 6.5 do Relatório de Gestão referentes à gratuidade dos cursos ofertados pelo sistema indústria não se aplica ao SENAI CETIQT.

## 2. Visão geral da unidade prestadora de contas

### 2.1. Identificação da unidade

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – SENAI CETIQT.

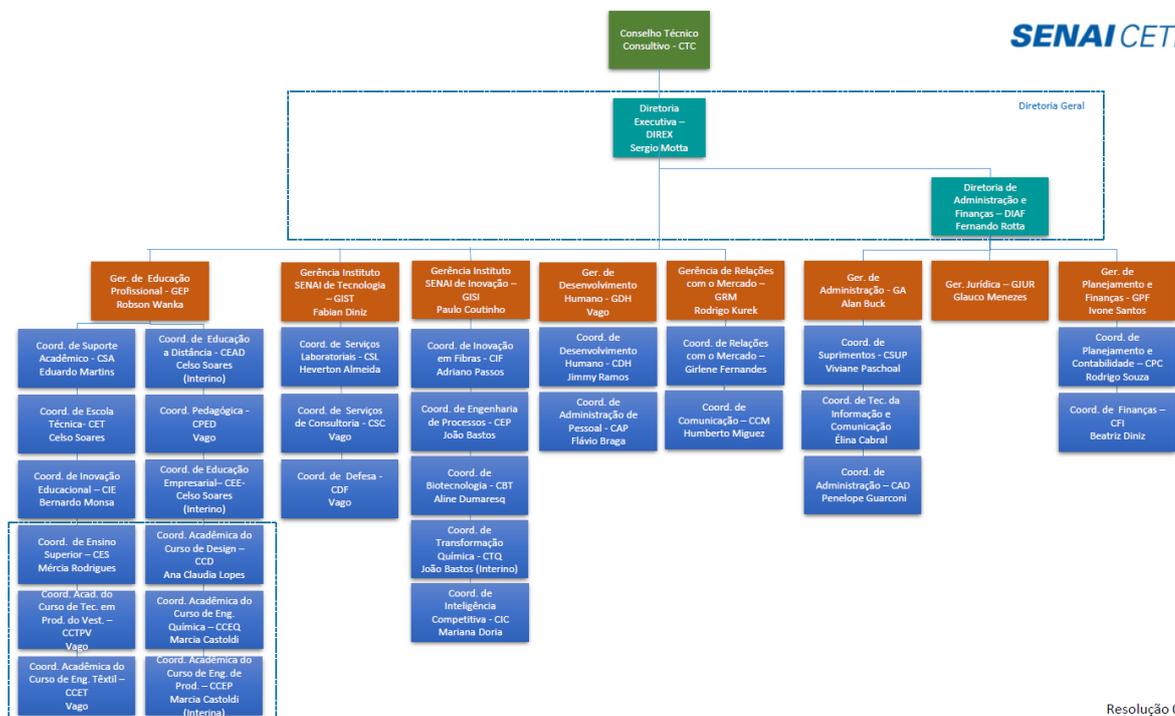
| Poder e órgão de vinculação   |   |                          |                         |
|---|---|--------------------------|-------------------------|
| Poder: <b>Executivo</b>   |   |                          |                         |
| Órgão de vinculação: <b>Ministério da Economia</b>  |   |                          |                         |
| Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)  |   |                          |                         |
| Natureza jurídica: <b>Serviço Social Autônomo</b>   |   | CNPJ: 03.851.105/0001-42 |                         |
| Principal atividade: <b>outras atividades de ensino não especificadas anteriormente</b>                 |   | CódigoCNAE:8599-99       |                         |
| Contatos  |   |                          |                         |
| Telefones/fax: <b>(21) 2501-1040, (21) 2582-1000 ramal 1501</b>   |   |                          |                         |
| Endereço postal: <b>Rua Doutor Manuel Cotrim, 195 – Riachuelo – Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.961-040</b> |   |                          |                         |
| Endereço eletrônico: <b><a href="mailto:dq@cetiqt.senai.br">dq@cetiqt.senai.br</a></b>                  |   |                          |                         |
| Página na internet: <b><a href="http://www.senaicetiqt.com">www.senaicetiqt.com</a></b>                 |   |                          |                         |
| Identificação dos administradores   |   |                          |                         |
| Cargo   | Nome                                      | CPF                      | Período de gestão       |
| <b>Diretor Executivo</b>  | Sergio Luiz Souza Motta                   | 347.240.365-91           | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| <b>Diretor de Administração e Finanças</b>  | Fernando Rotta Rodrigues                  | 499.738.860-20           | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| Membros do Conselho Técnico-Consultivo  |   |                          |                         |
| <b>Presidente do Conselho</b>   | Aguinaldo Diniz Filho                     | 066.570.876-91           | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| <b>Representante do Departamento Nacional</b>   | Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti     | 431.712.655-91           | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| <b>Representante do Departamento Nacional</b>   | Gustavo Leal Sales Filho                  | 184.889.515-15           | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| <b>Representante da Região Sul</b>  | César Pereira Döhler                      | 460.503.709-82           | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| <b>Representante da Região Centro-Oeste</b>   | José Francisco Veloso Ribeiro             | 975.958.888-91           | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| <b>Representante da Região Sudeste</b>  | Rafael Cervone Netto                      | 099.930.448-81           | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| <b>Representante da Região Norte</b>  | Luiz Augusto Barreto Rocha                | 136.864.102-49           | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| <b>Representante do Departamento Regional RJ</b>  | Antônio César Berenguer Bittencourt Gomes | 020.158.387-91           | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| <b>Representante da Região Nordeste</b>   | João Batista Gomes de Lima                | 257.100.016-00           | 01/01/2019 a 05/04/2019 |
| <b>Representante do SENAI CETIQT</b>  | Kamila Rodrigues Merle                    | 378.089.378-34           | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| Gerentes  |   |                          |                         |
| <b>Gerência de Educação Profissional</b>  | Robson Marcus Wanka                       | 023739929-65             | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| <b>Gerência Instituto SENAI de Tecnologia</b>   | Fabian Carmo Diniz                        | 784885594-53             | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| <b>Gerência Instituto SENAI de Inovação</b>   | Paulo Luiz de Andrade Coutinho            | 606574807-20             | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| <b>Gerência de Administração e Finanças</b>   | Ricardo Andrade Pereira                   | 034108579-07             | 01/01/2019 a 23/01/2019 |
| <b>Gerência de Desenvolvimento Humano</b>   | Marlen Jackeline Machado Costa            | 868282827-87             | 01/01/2019 a 30/06/2019 |
| <b>Gerência de Relações com o Mercado</b>   | Rodrigo Kurek                             | 820346210-34             | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| <b>Gerência de Administração</b>  | Alan Buck                                 | 254023749-53             | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| <b>Gerência Jurídica</b>  | Elizabeth Homsí                           | 425026597-87             | 01/01/2019 a 09/01/2019 |
|   | Glauco Silva Menezes                      | 032267147-75             | 09/01/2019 a 31/12/2019 |

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

## Organograma funcional

A estrutura organizacional do SENAI CETIQT, apresentada no Relatório de Gestão do exercício de 2018, vigorou até 29/11/2019. A partir desta data, foi aprovada a Resolução CTC nº 15/2019 alterando a estrutura organizacional, criando o cargo de assessor de controle de processos, vinculado à Diretoria Geral e a Coordenação de Defesa, vinculada ao Instituto SENAI de Tecnologia.

Portanto, a partir de 29/11/2019, a estrutura organizacional ficou delineada conforme quadro abaixo:



Fonte: GDH

## 2.2. Finalidade e competências institucionais

Em 25/02/1942, através do Decreto-lei nº 4.127/42, foi criada a Escola Técnica da Indústria Química e Têxtil-ETIQT. Posteriormente, em 23/01/1943, por força do art. 5º do Decreto-lei nº 4.127/42 e do Decreto-lei nº 5.222/43, a instituição foi incorporada como uma unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. A transformação da ETIQT em CETIQT ocorreu em outubro de 1979, por força do item XII, da Resolução nº 114, do E. Conselho Nacional do SENAI.

O SENAI CETIQT é a única Unidade do Departamento Nacional do SENAI e um centro de referência na América Latina para a cadeia produtiva têxtil, de confecção e química. Como centro formado de recursos humanos, o SENAI CETIQT atua também na oferta de serviços tecnológicos e de inovação, através de uma estrutura tecnológica de ponta e segmentada.

Possui autonomia administrativa, financeira e didática, nos termos das Resoluções nºs 78/68 e 80/69 do Conselho Nacional do SENAI, do Decreto Federal nº 64.823/69 e do seu Regimento Interno.

Resolução 015/2019

A estrutura da Instituição contempla, hoje, a Escola Técnica e a Faculdade SENAI CETIQT, o Instituto SENAI de Tecnologia (IST) Têxtil e de Confecção e o Instituto SENAI de Inovação (ISI) em Biossintéticos e Fibras.

A correspondência entre as atividades desenvolvidas pelo SENAI CETIQT, seu foco e abordagem, e as necessidades das indústrias dos setores aos quais está vinculado constitui um importante diferencial institucional, fruto de permanente interlocução com representantes dos diversos elos da cadeia produtiva. Tal interlocução fornece as bases para o desenvolvimento de produtos e serviços e para a gestão do *portfólio* da instituição nas áreas de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação.

O SENAI CETIQT oferece à indústria e ao mercado um leque de serviços transversais que o legitima como um dos maiores centros latino-americanos de produção de conhecimento aplicado à cadeia produtiva têxtil, de confecção e química com metodologia de ensino alinhada às principais demandas da indústria, certificando o aluno em competências que o mercado precisa.

O padrão de desempenho e a transversalidade dessas linhas de atuação agregam valor umas às outras, potencializando tanto a geração quanto a oferta de serviços direcionados ao aumento da competitividade da indústria brasileira.

O SENAI CETIQT foi a primeira instituição, no sistema SENAI, a lançar, em 1997, o ensino de nível superior e a ter a maior parte dos ensaios metrológicos oferecidos acreditados. No ano de 2019, o curso de bacharelado em Design de Moda (Unidade Riachuelo) obteve nota 5 na avaliação do Ministério da Educação.

Por trás de cada atividade há uma série de estudos prospectivos e pesquisas que dão suporte, não apenas às empresas da cadeia produtiva, mas a atualização periódica de seu *portfólio*.

A estrutura organizacional do SENAI CETIQT é composta da seguinte forma: *i)* Conselho Técnico Consultivo – CTC, composto por 11 (onze) representantes, com mandato de 3 (três) anos, sem remuneração, na forma do artigo 7º, do Regimento Interno do SENAI CETIQT; *ii)* Diretoria Geral-DG, composta: pelo Diretor Executivo, representado por Sergio Luiz Souza Motta, conforme artigo 12, inciso VIII, do Regimento Interno do SENAI CETIQT; e pelo Diretor de Administração e Finanças, representado por Fernando Rotta Rodrigues.

É importante ressaltar que o SENAI CETIQT não é beneficiário da contribuição compulsória de natureza tributária “contribuição geral”, prevista, no artigo 4º, do Decreto-Lei 4048/42 que subsidia a gratuidade dos cursos ofertados pelo sistema indústria nos termos do art. 68 do Decreto nº 494/62 que aprovou o Regimento Interno da entidade SENAI. Consequentemente, o SENAI CETIQT não atua no cumprimento da gratuidade regimental.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

Toda a estratégia da entidade está alinhada ao direcionamento estratégico do Sistema Indústria, oferecendo serviços educacionais, tecnológicos e de inovação de ponta, direcionados às necessidades da indústria mediante a utilização intensiva das Redes – Institutos SENAI de Inovação (ISIs), Institutos SENAI de Tecnologia (ISTs) e Departamentos Regionais (DRs).

O Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL, horizonte 2015-2022, se mantém vigente. Sua última revisão, data de julho de 2018, e pauta na qualidade da educação para gerar impactos significativos para a indústria; defende a busca pelo aumento da capacidade de inovação, modernização da tecnologia, redução do absenteísmo na indústria, bem como a eficiência do SESI, do SENAI e do IEL.

A estratégia de atuação do SENAI CETIQT foi revisada para o período de 2018-2023 orientando as ações do SENAI CETIQT e definindo sua missão, visão e valores, a saber:

| Missão  | Visão de futuro  | Valores   |
|---|--|---|
| Prover soluções em inovação tecnológica e educação profissional, para a cadeia de valor da indústria têxtil, de confecção e química | Ser essencial à indústria têxtil, de confecção e química | Colaboração, confiança, competência, ética, foco em resultados, pró atividade e qualidade |

As principais normas e procedimentos internos que regem a atuação do SENAI CETIQT estão relacionados a seguir:

| Normas da Unidade Prestadora de Contas  |   |
|---|---|
| Normas  | Endereço para acesso  |
| Decreto-lei nº 4.048/1942 – Cria o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários   | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br">http://www.portaldaindustria.com.br</a> |
| Decreto-lei 4127/42 – estabelece as bases de organização da rede federal de estabelecimentos de ensino industrial                               | <a href="https://www2.camara.leg.br/">https://www2.camara.leg.br/</a>                 |
| Decreto-lei nº 200/67 – Dispõe sobre a organização da Administração Federal - artigo 183  | <a href="http://www.planalto.gov.br">http://www.planalto.gov.br</a>                   |
| Decreto-lei 5222/43 – organização da rede federal de estabelecimento de ensino industrial   | <a href="https://www2.camara.leg.br/">https://www2.camara.leg.br/</a>                 |
| Resolução nº 571/2012 (Regimento Interno do Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil do SENAI)  | Documento disponível eletronicamente  |
| Constituição Federal de 1988 – art. 8, inciso I, 70 parágrafo único e 240.  | <a href="http://www.planalto.gov.br">www.planalto.gov.br</a>                          |
| Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, aprovado por meio do Ato Ad Referendum nº 03/1998 | Documento disponível eletronicamente  |
| Resolução CTC nº 004/2019 – Altera a estrutura organizacional do SENAI CETIQT   | Documento disponível eletronicamente  |
| Resolução CTC nº 005/2019 – Altera o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração  | Documento disponível eletronicamente  |
| Regimento Interno do SENAI CETIQT   | Documento disponível eletronicamente  |
| Resolução CTC nº 006/2019 – Altera o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Professores de Graduação                                       | Documento disponível eletronicamente  |

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

| Normas da Unidade Prestadora de Contas  |   |
|---|---|
| Normas  | Endereço para acesso  |
| Resolução nº 015/2019 – Altera a Estrutura Organizacional do SENAI CETIQT   | Documento disponível eletronicamente  |
| <b>Outros documentos</b>  | <b>Endereço para acesso</b>   |
| Plano Estratégico Nacional 2015-2022 baseado nas premissas e direcionadores estratégicos do Sistema Indústria   | Documento distribuído eletronicamente   |
| Planejamento estratégico institucional 2018-2023 - SENAI CETIQT   | Documento distribuído eletronicamente   |
| Plano de Negócios 2018-2023 - SENAI CETIQT  | Documento distribuído eletronicamente   |
| Resolução Conselho Técnico Consultivo nº 015/2019 – altera a estrutura organizacional do SENAI CETIQT   | Documento disponível eletronicamente  |
| Resolução do Conselho Técnico Consultivo nº 07/2017 – autoriza o SENAI CETIQT a instituir em seu âmbito o Programa de Participação nos Resultados – PPR observada a Lei nº 10.101/2000                            | Documento disponível eletronicamente  |
| Ordem de Serviço nº 005/2019 – Aprova renovação do PPR  | Documento disponível eletronicamente  |
| Ordem de Serviço nº 004/2019 – Aprova renovação do Programa de Reconhecimento e Recompensa  | Documento disponível eletronicamente  |
| Resolução do Conselho Nacional do SENAI nº 21/2015 – Altera e Modifica o Regulamento do Processo Seletivo para a Contratação de Empregados e dá outras providências:  | Documento disponível eletronicamente  |
| Acordo Coletivo SENALBA SENAI CETIQT 2018   | Documento disponível eletronicamente  |
| Convenção Coletiva SINPRO 2019  | Documento disponível eletronicamente  |
| Plano de Ação e Orçamento 2019 do SENAI CETIQT  | Documento disponível eletronicamente  |
| Código de Ética   | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br">http://www.portaldaindustria.com.br</a> |
| Resolução CNS nº 15/2019– Aprova a Política de Patrocínio   | Documento distribuído eletronicamente   |
| Ordem de Serviço Conjunta SESI/SENAI nº 03/2016 – Altera as diretrizes e procedimentos que devem ser seguidos para operacionalização e gestão de Apoios Financeiros pelo SESI e SENAI, revogando a OSC nº02/2014; | Documento distribuído eletronicamente   |
| Termos e Condições Gerais para editais de pregão eletrônico do SENAI CETIQT   | <a href="http://compras.cetiqt.senai.br">http://compras.cetiqt.senai.br</a>           |
| Ordem de Serviço nº 02/2018 – cria a ouvidoria  | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br">http://www.portaldaindustria.com.br</a> |

Fonte: GPF, GDH, GJUR

### 2.3. Ambiente de atuação

O SENAI CETIQT atua em alinhamento com o direcionamento estratégico do Sistema Indústria, que orienta para a oferta de serviços educacionais, tecnológicos e de inovação de ponta, direcionados às necessidades da indústria mediante a utilização intensiva das Redes integradas do SENAI.

Neste sentido, vem atuando para ser uma unidade geradora e difusora de conhecimentos indispensáveis à realidade da indústria brasileira e aos desafios do mercado global, com foco na formação de profissionais qualificados e na prestação de serviços de alta *performance* e valor agregado.

O *portfólio* de serviços ofertados pelo SENAI CETIQT está distribuído em 3 (três) principais eixos de conhecimento, são eles: tecnologia têxtil e de confecção, químico e serviços educacionais que, em resumo, desenvolvem as seguintes atividades:

**Educação Profissional:** tem como missão ser indutora de novos conhecimentos e tecnologias, levando para o setor Têxtil, Confecção e Química soluções educacionais alinhadas as vocações, oportunidades, necessidades e tendências industriais. O portfólio de Educação Profissional está estruturado em 4 categorias de atuação (Graduação, Pós-Graduação (Presencial e EaD), Técnicos (EaD como uma central de tutoria e monitoria em parceria com os Departamentos Regionais do SENAI) e Extensão. A metodologia de ensino,

está baseada na Metodologia SENAI de Educação Profissional, que tem como objetivo preparar os alunos e empresas para solucionar os desafios reais do mercado buscando uma maior competitividade e sustentabilidade para as indústrias.

**Tecnologia:** o Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil e de Confecção (IST), tem por finalidade ofertar serviços de Consultoria e Metrologia promovendo o aumento da competitividade e desenvolvimento da cadeia industrial têxtil, de confecção e da moda. Possui equipe multidisciplinar integrada por consultores especialistas com vasta experiência de mercado em empresas de micro, pequeno, médio e grande porte; tem acesso às fontes de pesquisa nacionais e internacionais, nas áreas têxtil, confecção e de moda. Seus profissionais atuam nas empresas da cadeia têxtil e de confecção de forma transversal, com foco na implantação, otimização e melhoria no desempenho de processos e desenvolvimento de produtos, através de ensaios metrológicos e consultorias em modelagem, normalização, gestão e qualidade.

**Inovação:** o Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras realiza pesquisa aplicada para a indústria, desenvolvendo novos produtos e processos inovadores, a partir de recursos renováveis e não renováveis por meio de 03 (três) plataformas tecnológicas: biotecnologia, engenharia de processos e transformação química, e fibras. O Instituto tem como objetivo promover a competitividade da indústria brasileira através da transferência de conhecimento, pesquisa aplicada e inovação, agregando novas tecnologias à indústria, resultando no oferecimento de serviços às diversas empresas dos setores químico, papel e celulose, cosméticos, óleo e gás, têxtil, dentre outros.

Atualmente, a infraestrutura disponível para a operação dessas áreas, bem como das áreas de suporte ao negócio, é dividida entre as unidades: Riachuelo (onde existem atividades das 3 áreas supracitadas), Barra da Tijuca (dedicada apenas a atividades da área de educação profissional) e Parque Tecnológico (Ilha do Fundão – onde as atividades desenvolvidas pelo Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras estão sendo migradas, conforme cronograma do Instituto).

O SENAI CETIQT possui ambientes e laboratórios completos, com finalidades didáticas e de serviços tecnológicos de ponta, possibilitando desenvolver projetos de inovação em processo e produto, além de promover a elaboração de ações educacionais integradas.

As atividades da Educação Profissional são direcionadas aos entrantes, egressos e profissionais da área de indústrias/ empresas. Já o Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil e de Confecção tem serviços direcionados: i) às instituições públicas – principalmente as instituições ligadas à área de defesa - para o desenvolvimento de uniformes e normas técnicas de produtos com funcionalidades de proteção e conforto; ii) às grandes indústrias têxteis e suas cadeias - na oferta de soluções de consultorias customizadas relacionadas a processos produtivos, sustentabilidade, qualidade e manutenção. Os ensaios metrológicos são voltados às grandes empresas fabricantes de tecido e empresas de confecção que buscam evidenciar a qualidade de seus produtos por meio de laudos técnicos de qualidade e conformidade. O Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras atende à demanda de PD&I da indústria química brasileira.

Há de se ressaltar que junto aos grandes produtores têxteis nacionais, o SENAI CETIQT consolida-se como o principal laboratório de ensaios têxteis do Brasil.

Fatores externos, como a crise que se abateu sobre o setor têxtil e de confecção nacional, que possui um posicionamento pouco competitivo e inovador na cadeia global de valor, o déficit da balança comercial brasileira de produtos químicos; a redução do mercado interno e aumento das exportações do setor

agravada pela crise política e econômica, que vem atingindo o Brasil nos últimos anos, especialmente o estado do Rio de Janeiro, impulsionaram a necessidade de reposicionamento da indústria brasileira na busca por serviços de maior valor agregado e mão de obra qualificada. Além disso, os processos produtivos menos custosos, que permitem a expansão das indústrias no Oriente Médio, Ásia e Estados Unidos, pressionam a competitividade da indústria brasileira.

Levando-se em consideração que a indústria têxtil mundial está entre as que mais poluem e criam desperdício no mundo, a sustentabilidade vem se tornando um caminho para a busca de alternativas mais eficientes no sentido de oferecer um destino criativo e consciente à moda. Por meio de avanços tecnológicos é possível produzir opções de tecidos e fibras inovadoras e com menor impacto ambiental e social, além de oferecer à indústria têxtil e de confecção escolhas alternativas de produção a partir de processos mais sustentáveis. No futuro os fios serão originados em polímeros renováveis e com o conceito de biodegradabilidade.

Neste sentido, a atuação do SENAI CETIQT, através de sua infraestrutura de P&D nacional, vem agregando valor à matéria-prima local e contribuindo para implantação dos princípios da Indústria 4.0, intensificando a aplicação da Ciência e Tecnologia em toda a cadeia. O aumento do emprego de novos materiais, processos, canais comerciais, técnicas de gestão, capacitação de mão de obra e a hibridização de produtos e serviços serão responsáveis por transformar a estrutura industrial do setor e driblar a crise.

Da mesma forma, a atuação do SENAI CETIQT leva às indústrias novas tecnologias de produção, permitindo interfaces entre os consumidores e sistemas de produção para estimular o desenvolvimento de novos modelos de negócio com o crescimento de atividades produtivas associadas a têxteis técnicos para a indústria, agricultura, medicina e construção civil e as inovações tecnológicas no vestuário.

Embora o cenário econômico de forte retração tenha exercido impacto significativo nos resultados apurados para o período foi possível identificar novos produtos educacionais, que contemplem metodologias e quesitos tecnológicos e de inovação na fronteira do conhecimento, através de ações sinérgicas entre as áreas de Tecnologia e Inovação e a Área Educacional.

As principais ações de enfrentamento para dirimir os efeitos da crise foram elencadas no Plano de Ação e Orçamento, em 2019, a saber:

| Principais Ações  | Prazo          | Status                      |
|---|----------------|-----------------------------|
| Implementar o Instituto SENAI de Inovação (ISI) em Biossintéticos e Fibras, considerando os requisitos da avaliação de maturidade*                                | Dezembro/ 2024 | Em andamento <sup>(1)</sup> |
| Realizar mudança do Instituto SENAI de Inovação (ISI) em Biossintéticos e Fibras para o Parque Tecnológico*   | Dezembro/ 2019 | Em andamento <sup>(2)</sup> |
| Realizar mudança do Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil e de Confecção, Educação Profissional e Áreas de Suporte e Apoio para a nova Unidade na Barra da Tijuca* | Dezembro/ 2019 | Em andamento <sup>(3)</sup> |
| Implementar polos avançados do SENAI CETIQT em parceria com os Departamentos Regionais para oferta de serviços educacionais em EaD                                | Dezembro/ 2019 | Concluído                   |
| Implementar Roadmap de Confecção*   | Dezembro/ 2019 | Em andamento (4)            |
| Implantar o ESocial respeitando a legislação vigente  | Dezembro 2019  | Concluído                   |

Fonte: GPF - Plano de Ação e Orçamento retificado 2019

(1) A maturidade do ISI Biossintéticos e Fibras vem sendo acompanhada por auditorias e envio de indicadores ao Departamento Nacional do SENAI e Instituto *Fraunhofer* de forma que a implementação do ISI seja realizada de forma sustentável e atendendo a todos os requisitos de avaliação de maturidade até dezembro de 2024.

(2) A mudança do Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras para o Parque Tecnológico teve início em novembro de 2019.

(3) O cronograma da mudança do Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil e de Confecção, Educação Profissional e Áreas de Suporte e Apoio para a nova Unidade na Barra da Tijuca sofreu alterações em virtude da necessidade de revisão do projeto executivo após análise da equipe do SENAI CETIQT. Assim sendo, as ações para adaptações do espaço ainda estão em andamento.

(4) Durante a fase de criação do projeto Roadmap para o segmento de confecção, a ABIT sugeriu ajustes na plataforma, para melhor atender as necessidades desse ramo, gerando um realinhamento do cronograma de implantação.

Algumas das ações acima elencadas tiveram início em 2018 e foram devidamente detalhadas no Relatório de Gestão daquele exercício. A motivação para as mudanças na infraestrutura física também foi descrita naquela ocasião e permanece como peça fundamental para a transformação e realinhamento do *portfólio* do SENAI CETIQT que vem ocorrendo nos últimos anos.

A atualização do *portfólio*, com foco na busca pela disseminação de produtos de maior valor agregado, alinhado a Metodologia SENAI de Educação Profissional e atuação em Rede junto aos Departamentos Regionais do SENAI, permitiu que em 2019 fossem executadas, diversas outras ações, a saber:

### AÇÕES EDUCACIONAIS EXECUTADAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

|    |  |
|----|--|
| 1. | Atualização e lançamento da nova Matriz Curricular do Curso de Engenharia da Produção alinhada aos desafios da Indústria 4.0;                                  |
| 2. | Atualização e lançamento da nova Matriz Curricular do Curso de Design de Moda e Engenharia Química de acordo com a Metodologia SENAI de Educação Profissional; |
| 3. | Atualização e lançamento da nova Matriz Curricular do Curso de Design de Moda e Engenharia Química de acordo com a Metodologia SENAI de Educação Profissional; |

4. Ampliação da oferta do Curso de Design de Moda e Engenharia de Produção para o turno da noite na Unidade Barra da Tijuca;
5. Oferta do Curso de Pós-Graduação em Docência da Educação Profissional para os 9 Departamentos Regionais do SENAI;
6. Lançamento do “Programa Carreira em Foco” com objetivo de capacitar os alunos e egressos para inserção no mercado de trabalho em âmbito nacional e internacional;
7. Lançamento do Portal da Empregabilidade, com disponibilização de 256 vagas ao longo do ano, sendo preenchidas 108 vagas de estágio/emprego, (<http://sge.cetiqt.senai.br:8081/RM/Rhu-bancotalentos/#/RM/Rhu-bancotalentos/home>);
8. Criação e Lançamento do “Edital de Produção Técnica”, com participação de 16 alunos no desenvolvimento de soluções práticas;
9. Continuidade do Programa de Mentoria, com a participação de 180 alunos;
10. Continuidade do Programa de Monitoria, com a participação de 30 alunos;
11. Continuidade dos Programas de Iniciação Científica Acadêmica e Iniciação Científica de Inovação e Tecnologia, em parceria com os Instituto SENAI de Inovação – ISI e Instituto SENAI de Tecnologia – IST, com a participação de 109 alunos.
12. Continuidade das Capacitações Extracurriculares para desenvolvimento de competências transversais, tais como empreendedorismo, inovação, orientação profissional, etc, com o total de 1.376 participantes;
13. Realização da 5ª Edição da Feira de Talentos, com a participação de 26 empresas;
14. Realização de aulas e atividades extracurriculares nos espaços inovadores do Instituto SENAI de Tecnologia - IST (Fábrica Modelo, Fashion Lab e Planta de Confecção 4.0);
15. Lançamento do Sistema de Gestão Escolar por meio do aplicativo eduCONNECT com objetivo de aproximar e facilitar a comunicação e interação do aluno com o CETIQT;
16. Duas Visitas *in loco* da Comissão Própria de Avaliação do MEC – Ministério de Educação resultando no Conceito Máximo (Nota 5) para o processo de renovação do reconhecimento do Curso de Bacharelado de Design de Moda (Unidade Riachuelo) e credenciamento da Instituição para a oferta da Graduação e Pós-Graduação na modalidade EAD;
17. Desenvolvimento de ações de responsabilidade social que conferiu a Instituição os seguintes reconhecimentos: (i) Selo ABMES – Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior; (ii) Certificação de Instituição Comprometida com a Responsabilidade Social; (iii) Selo ATUAÇÃO 2019, pelas ações desenvolvidas em prol da ampliação das oportunidades para a população negra residente na cidade do Rio de Janeiro, sendo os dois últimos conferidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro.
18. Sediou a realização do 7º Congresso Científico Têxtil e Moda – CONTEXMOD 2019 em parceria com ABTT – Associação Brasileira dos Técnicos Têxteis, com a participação de 171 congressistas.

## **AÇÕES EDUCACIONAIS EXECUTADAS NOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÕES / ATUAÇÃO EM REDE / CURSO TÉCNICO / EAD.**

1. Lançamento das Pós-Graduações: Segurança de Processos e Materiais Têxteis Técnicos, alinhadas as demandas industriais, tendo 37 alunos;
2. Realização da 2ª Turma do MBI Industria Avançada Confecção 4.0, com a participação de 28 alunos;
3. Aprovação junto ao Conselho Técnico Consultivo – CTC de 02 (duas) novas Pós-Graduações alinhadas à Indústria 4.0, em EaD, para oferta em 2020: (i) Moda 4.0 e (ii) Produção Industrial Inteligente.
4. Atuação em Rede / Curso Técnico / EaD
  - Lançamento de Curso Técnico Têxtil EaD em parceria com o Departamento Regional do Ceará por meio da Central de Tutoria e Monitoria, e oferta do Curso Técnico Têxtil EaD em parceria com os DRs Pará e Paraíba;
  - Parceria com DR MINAS GERAIS para desenvolvimento de conteúdos para cursos de qualificação profissional presencial na área têxtil;
  - Execução de 03 Cursos de Aperfeiçoamento Profissional, por meio da execução de tutoria e monitoria, junto ao Programa SENAI de Capacitação Docente – Parceria UNIDUSTRIA;
  - Participação na Competição Mundial de Profissões Técnicas, “WorldSkills 2019”, realizado na Rússia, tendo dois *Experts* CETIQT como treinadores dos alunos competidores que representaram o Brasil nas ocupações de “Vitrinista” e “Tecnologia da Moda”, na qual recebemos medalha de prata em “Tecnologia da Moda”;
  - Organização de capacitação internacional de 30 profissionais do SENAI, em âmbito nacional, com professores especialistas dos Institutos *Fraunhofer* e STFI, por meio do Programa *Expertindústria* do Departamento Nacional do SENAI, com o objetivo de formar e certificar multiplicadores sobre as competências e tecnologias exigidas pela Indústria 4.0.

## ações executadas pelo Instituto Senai de Tecnologia - IST

|     |   |
|-----|---|
| 1-  | Programas de Capacitação Empresarial customizados e “in Company”  |
| 2-  | 25 projetos de diagnóstico empresarial, focando o mapeamento das operações para detectar gargalos e possíveis oportunidades de melhorias  |
| 3-  | Realização do projeto piloto SELECT de atendimento coletivo e individual promoveu o atendimento de 20 empresas em Mato Grosso, a partir da parceria com o Senai e Sindicato de Vestuário locais |
| 4-  | Realização de 04 projetos voltados para os profissionais da indústria de confecção, formando equipes de alto desempenho e melhorias de Layout e Processos.                                      |
| 5-  | Realização de 22 projetos de modelagem, normalização de uniformes e fichas técnicas   |
| 6-  | Executou projetos de Coleções Mais Ágeis  |
| 7-  | Desenvolvimento do Inova Digital, plataforma colaborativa para experimentação e inovação tecnológica no setor confecção e de moda   |
| 8-  | Realização de parceria com as Forças Armadas Brasileiras para desenvolvimento de normas técnicas e ensaios laboratoriais diversos   |
| 9-  | Consolidação de parcerias com Polos Avançados, como os do Senai Pará e Senai Espírito Santo, para ações integradas de atendimento às empresas das regiões.                                      |
| 10- | Implementação de novos ensaios nos laboratórios de Toxicidade, microbiologia, flamabilidade e físico  |

## ações executadas pelo Instituto Senai de Inovação em Bio Sintéticos e Fibras

|    |  |
|----|--|
| 1- | Execução de 50 projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e 19 projetos de consultoria especializada com a indústria no Brasil sendo: 38 projetos de P&D foram concluídos em 2019 e 31 projetos de P&D estão ainda em andamento. |
| 2- | 5 projetos de P&D foram executados com empresas do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, e 4 projetos de consultoria especializada.   |
| 3- | 6 projetos de P&D foram executados com empresas do setor de óleo & gás, e 1 projeto de consultoria especializada   |
| 4- | 16 projetos de P&D foram executados com empresas do setor químico, e 9 projetos de consultoria especializada   |
| 5- | 17 projetos de P&D foram executados com empresas de outros setores, e 3 projetos de consultoria especializada.   |
| 6- | 7 projetos de P&D foram executados com empresas do setor de papel e celulose, e 1 projeto de consultoria especializada   |

### 3. Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional

O SENAI CETIQT, como única unidade operacional do Departamento Nacional do SENAI (SENAI/DN), vem implementando ações para oferecer serviços educacionais e tecnológicos direcionados as necessidades da indústria mediante a utilização intensiva da REDE - ISIs, ISTs e DRs, alinhados a estratégia nacional.

O Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022 propõe para formulação da estratégia, diretrizes como foco na qualidade dos produtos e serviços ofertados pelo SESI, SENAI e IEL, com forte alinhamento à demanda da indústria e a continuidade das ações de inovação, de incentivo à qualidade de vida e de integração das entidades.

Os Direcionadores Estratégicos Nacionais foram desdobrados em Grandes Desafios, que determinam as metas a serem cumpridas no horizonte referido. Dentro das atividades desempenhadas pelo SENAI CETIQT, os desafios estão baseados nos focos estratégicos a seguir:

- **Foco Estratégico: Educação** – consolidar as entidades como referência em educação para o mundo do trabalho e para a indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino ofertado.
- **Foco Estratégico: Tecnologia e Inovação** – contribuição para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria.

Além dos dois focos acima mencionados, o SENAI Departamento Nacional vem monitorando ações juntos aos regionais que visam aprimorar o desempenho do sistema, baseados no aprimoramento e alinhamento do modelo de gestão, na garantia da qualidade dos processos, na celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo, tempo demandado e com menor custo.

Com base nas premissas da estratégia nacional e do SENAI /DN, as ações que vem sendo implementadas visando garantir os resultados esperados são:

- Provimento de serviços tecnológicos e inovação, na fronteira do conhecimento, atendendo às demandas da indústria;
- Ampliação da oferta de serviços de educação profissional com excelência, fortalecendo a educação a distância, de acordo com a necessidade da indústria;
- Desenvolvimento de metodologias e materiais de referência, com base nos Itinerários Formativos Nacionais, Metodologia SENAI e novas tecnologias educacionais;
- Promoção da gestão integrada do conhecimento e da inovação entre as áreas tecnológicas e de ensino;
- Atuação prioritariamente em rede, de forma articulada e complementar;

- Implantação de processos de gestão do negócio (atividades fim e de suporte) eficientes, eficazes e efetivos;
- Sedimentação da cultura voltada ao alto desempenho, à inovação, à excelência e aos valores do SENAI CETIQT.

### 3.1. Resultados da Gestão e dos Objetivos estratégicos

As estruturas dos quadros abaixo demonstram as prioridades definidas e os resultados físico-financeiros do exercício conforme o foco estratégico:

#### 3.1.1 Foco estratégico: Educação

**Descrição geral - Consolidar a Entidade como instituição indutora de novos conhecimentos e tecnologias, levando para o setor Têxtil, Confecção e Química soluções educacionais alinhadas às vocações, oportunidades e tendências industriais**

| Responsável  | CPF            | Período                 |
|--|----------------|-------------------------|
| Robson Wanka<br>(Gerente de Educação Profissional) | 784.885.594-53 | 01/01/2019 a 31/12/2019 |

**Tabela 1: ações por CR Educação**

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |  |   | METAS  |   | RECEITA (R\$) |            | DESPESA (R\$)    |                  |
|-----------------------------------|--|---|--|---|---------------|------------|------------------|------------------|
| PRIORIDADES                       |  |   | PREVISTAS  | REALIZADAS  | PREVISTAS     | REALIZADAS | PREVISTAS        | REALIZADAS       |
| CÓDIGO                            | DESCRIÇÃO                                      | OBJETIVO  | PREVISTAS  | REALIZADAS  | PREVISTAS     | REALIZADAS | PREVISTAS        | REALIZADAS       |
| 16.3.03.10.01.01.01               | <b>GESTÃO DA GER. DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b> | Estruturar os processos internos, visando ser o indutor de conhecimentos e formador de profissionais preparados para atender as demandas atuais e | <b>META 1:</b> Acompanhar e fazer cumprir 100% das metas de receitas financeiras.<br><br><b>META 2:</b> Acompanhar e fazer cumprir 41,7% de sustentabilidade direta pactuada no plano orçamentário por intermédio das suas coordenações. | <b>Meta 1: cumprida.</b><br><br><b>Meta 2: cumprida.</b><br><br><b>Meta 3: cumprida.</b> Foram realizadas 3.033 matrículas<br><br><b>Meta 4: parcialmente cumprida.</b> Foram realizadas 434.889 aluno-hora<br><br><b>Meta 5: Cumprida.</b> Transformação do CETIQT como Indutor de | R\$ 0,00      | R\$ 0,00   | R\$ 3.822.823,37 | R\$ 3.416.803,09 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |                   |  | METAS   | RECEITA (R\$)   | DESPESA (R\$) |          |                  |                |
|-----------------------------------|-------------------|--|---|---|---------------|----------|------------------|----------------|
| PRIORIDADES                       |                   |  |   |   |               |          |                  |                |
|                                   |                   | futuras da indústria têxtil, de confecção e química  | <p><b>META 3:</b> Realizar o número total de 1.412 Matrículas no ano.</p> <p><b>META 4:</b> Realizar 668.367 Aluno-Hora no ano.</p> <p><b>META 5:</b> Implementar estratégia de atuação da GEP conforme pactuado no plano de negócio vigente.</p>   | Conhecimentos e Tecnologias por meio da ampliação da atuação em Rede.   |               |          |                  |                |
| 16.3.03.07.01.07.03               | GESTÃO PEDAGÓGICA | <p>Realizar a Gestão Pedagógica de todos os professores, tutores, técnicos de ensino e alunos da instituição.</p> <p>Realizar acompanhamento docente, discente e capacitação de todos os docentes e técnicos de ensino na Metodologia SENAI de Educação Profissional</p> | <p><b>META 1:</b> Ter 100% dos professores, docentes e técnicos de ensino capacitados na Metodologia SENAI de Educação Profissional.</p> <p><b>META 2:</b> Realizar acompanhamento pedagógico docente, em sala de aula, com 100% dos professores, docentes e técnicos de ensino.</p> <p><b>META 3:</b> Realizar o acompanhamento pedagógico e psicopedagógico de 100% das solicitações realizadas pelos discentes do SENAI CETIQT.</p> <p><b>META 4:</b> Realizar os projetos educacionais pactuados no plano de negócio.</p> | <p><b>Meta 1: cumprida.</b> Todos os professores, docentes e técnico de ensino possuem orientação pedagógica voltada para a Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP), conforme pode ser verificado na Pesquisa de Apropriação da MSEP aplicada pelo SENAI Nacional e lista de presença de capacitação (51 profissionais).</p> <p><b>Meta 2: cumprida.</b> Conforme formulário preenchido do Procedimento Operacional - PO 005 – Acompanhamento Pedagógico do Docente.</p> <p><b>Meta 3: cumprida.</b> Conforme formulário preenchido do Procedimento Operacional - PO 006 – Acompanhamento Pedagógico e Psicopedagógico Discente.</p> <p><b>Meta 4: Cumprida:</b> Desenvolvimento de 27 Projetos de Situações de Aprendizagem para os Cursos de Engenharia Química (16) e Design de Moda (11).</p> | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 1.088,414,73 | R\$ 988.217,53 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |   |  | METAS   | RECEITA (R\$)  | DESPESA (R\$)    |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|---|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRIORIDADES                       |   |  |   |  |                  |                  |                  |                  |
| 16.3.03.07.01.13.13               | <b>ESCOLA TÉCNICA; CURSOS FIC EAD; e CURSOS TÉCNICOS EAD (REESTRUTURAÇÃO)</b> | Coordenar os programas dos cursos de Qualificação, Aperfeiçoamento e Habilitação Técnica, nas temáticas de Têxtil, Vestuário e Química, na modalidade EaD, em parceria com os Departamentos Regionais. | <b>META 1:</b> Realizar 3 parcerias com os Departamentos Regionais do SENAI para a oferta de Cursos Técnicos na modalidade EaD.   | <b>Meta 1: Cumprida.</b> No ano de 2019 ocorreu a oferta do curso Técnico Têxtil em parceria com os Departamentos Regionais do Pará, Paraíba e Ceará.<br><br><b>Meta 2: Cumprida.</b> Os instrutores apoiaram no desenvolvimento dos cursos de qualificação profissional: Costureiro Sob Medida e Desenhista de Produtos de Moda, além dos cursos de Aperfeiçoamento Profissional: Avaliação dos Processos de Ensino e Aprendizagem. | R\$ 1.365.151,77 | R\$ 1.184.328,62 | R\$ 1.568.480,91 | R\$ 1.304.508,76 |
| 16.3.03.07.01.13.14               |   |  | <b>META 2:</b> Dar suporte as Áreas de negócio do SENAI CETIQT para o desenvolvimento dos cursos EaD pactuados no plano de negócio.   |  |                  |                  |                  |                  |
| 16.3.03.07.01.13.15               |   |  |   |  |                  |                  |                  |                  |
| 16.3.03.10.01.01.05               | <b>GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR; E ENSINO SUPERIOR – DESENV. DE PRODUTOS</b>     | Coordenar os cursos superiores de Tecnologia, Bacharelado, Pós-Graduação e Extensão, atendendo à demanda da Indústria Química, Têxtil e de Confeção nacional e a legislação vigente                    | <b>META 1:</b> Ofertar Curso de Pós-Graduação presencial em Design de Estampa, a partir de setembro de 2019, na Unidade Barra da Tijuca   | <b>Meta 1: Cumprida.</b> Conforme Edital 2019/1 e 2019/2 foram iniciadas na Unidade Barra da Tijuca duas turmas do Curso de Pós-Graduação em Inovação e Tecnologia em Design de Estampa, respectivamente nos meses de maio e outubro/2019.   | R\$ 0,00         | R\$ 0,01         | R\$ 894.145,89   | R\$ 1.015.041,13 |
| 16.3.03.07.01.07.01               |   |  | <b>META 2:</b> Ofertar 01 turma de Pós-graduação do MBI Indústria Avançada: Confeção 4.0, na modalidade distância, a partir de abril de 2019.   |  |                  |                  |                  |                  |
|                                   |   |  | <b>META 3:</b> Ampliar e intensificar a oferta de cursos de curta duração (extensão) com foco nas áreas de Moda, Design, Química, Confeção, Vestuário e Empreendedorismo, com no mínimo 285 | <b>Meta 3: Cumprida.</b> Foram realizadas 1.565 matrículas em cursos de extensão.  |                  |                  |                  |                  |
|                                   |   |  |   | <b>Meta 4: cumprida.</b> O índice de evasão em todos os cursos ofertados foi de 3%   |                  |                  |                  |                  |
|                                   |   |  |   | <b>Meta 5:</b> não mensurada em razão de delimitação do escopo da metodologia não abranger a modalidade de pós-graduação.  |                  |                  |                  |                  |
|                                   |   |  |   | <b>Meta 6: cumprida parcialmente.</b> O ensino superior teve uma sustentabilidade direta de 66,84% pois  |                  |                  |                  |                  |

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO)          |   |   | METAS  | RECEITA (R\$)   | DESPESA (R\$)    |                  |                  |                  |
|--|---|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRIORIDADES                                |   |   |  |   |                  |                  |                  |                  |
|  |   |   | <p>matrículas ao longo de 2019.</p> <p><b>META 4:</b> Obter índice de evasão menor que 20% em todos os cursos ofertados.</p> <p><b>META 5:</b> Obter índice de preferência da indústria de no mínimo 95% em todos os cursos ofertados.</p> <p><b>META 6:</b> Obter índice de sustentabilidade direta em Educação Superior de no mínimo 71% dos serviços prestados.</p> <p><b>META 7:</b> Desenvolver 100% das novas programações pactuadas no plano de negócio</p> | <p>a taxa de ocupação das turmas não atingiu o planejado.</p> <p><b>Meta 7: Cumprida.</b> As programações foram desenvolvidas conforme o plano de negócios.</p>   |                  |                  |                  |                  |
| 16.3.03.04.01.01.01                        | <b>CURSO TEC EM PROD VESTUÁRIO - RIACHUELO</b>          | Ofertar Curso Tecnologia em Produção do Vestuário (em descontinuidade ) na Unidade Riachuelo, atendendo à demanda da indústria têxtil e de confecção. | <p><b>META 1:</b> Realizar o número total de 35 Matrículas no ano.</p> <p><b>META 2:</b> Realizar 25.845 Aluno-Hora no ano.</p>  | <p><b>Meta 1: cumprida.</b> Foram realizadas 63 matrículas.</p> <p><b>Meta 2: cumprida parcialmente.</b> Foram realizadas 16781 aluno-hora, no entanto, este curso será descontinuado e não será ofertada novas turmas.</p> | R\$ 122.972,96   | R\$ 195.109,69   | R\$ 1.403.036,95 | R\$ 1.361.575,42 |
| 16.3.03.04.01.02.02<br>16.3.03.04.01.02.01 | <b>CURSO BACH EM DESIGN DE MODA - RIACHUELO E BARRA</b> | Ofertar curso Bacharelado em Design de Moda, na modalidade presencial, atendendo à demanda da   | <p><b>META 1:</b> Realizar o número total de 617 Matrículas no ano.</p> <p><b>META 2:</b> Realizar 453.356 Aluno-Hora no ano.</p>  | <p><b>Meta 1: cumprida.</b> Foram realizadas 667 matrículas</p> <p><b>Meta 2: cumprida parcialmente.</b> Foram realizadas 273.554 aluno-hora. Pois os alunos contrataram menos créditos do que o previsto. Vale</p>         | R\$ 7.089.288,12 | R\$ 7.193.668,87 | R\$ 7.213.649,16 | R\$ 7.817.011,87 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO)                                 |   |   | METAS   | RECEITA (R\$)   | DESPESA (R\$)    |                  |                  |                  |
|---|---|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRIORIDADES   |   |   |   |   |                  |                  |                  |                  |
|   |   | indústria têxtil e de confecção.  |   | ressaltar que o curso conquistou nota % (cinco) no credenciamento do MEC.   |                  |                  |                  |                  |
| 16.3.03.04.01.02.04   | <b>CURSO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - RIACHUELO</b>       | Executar turmas previstas no Curso Bacharelado em Engenharia de Produção (currículo em descontinuidade) na modalidade presencial. | <b>META 1:</b> Realizar o número total de 11 Matrículas no ano.<br><b>META 2:</b> Realizar 4.913 Aluno-Hora no ano.                                 | <b>Meta 1: cumprida.</b> Foram realizadas 35 matrículas<br><b>Meta 2: cumprida.</b> Foram realizadas 5513 aluno-hora  | R\$ 76.729,48    | R\$ 172.337,08   | R\$ 1.088.173,38 | R\$ 1.078.756,76 |
| 16.3.03.04.01.02.05   | <b>CURSO ENGENHARIA QUÍMICA - RIACHUELO</b>           | Ofertar o curso Bacharelado de Engenharia de Química, na modalidade presencial, atendendo a demanda da indústria têxtil e química | <b>META 1:</b> Realizar o número total de 145 de alunos matriculados no ano<br><b>META 2:</b> Realizar 99.620 Aluno-Hora no ano.                    | <b>Meta 1: parcialmente cumprida.</b> Foram realizadas 141 matrículas<br><b>Meta 2: cumprida parcialmente.</b> Foram realizadas 61.227 aluno-hora, pois os alunos contrataram menos créditos do que o previsto. | R\$ 1.609.594,76 | R\$ 1.790.579,36 | R\$ 4.556.467,59 | R\$ 5.310.039,53 |
| 16.3.03.04.01.03.02<br>16.3.03.04.01.03.01                        | <b>CURSOS PÓS GRAD PRESENCIAL - RIACHUELO E BARRA</b> | Ofertar cursos presenciais na modalidade de Pós-Graduação, nas áreas de Moda e Eng. Química, a partir de abril de 2019.           | <b>META 1:</b> Realizar o número total de 63 alunos matriculados no ano<br><b>META 2:</b> Realizar 12.289 Aluno-Hora nos cursos presenciais no ano. | <b>Meta 1: cumprida.</b> Foram realizadas 77 matrículas.<br><b>Meta 2: cumprida parcialmente.</b> Foram realizadas 9.309 aluno-hora   | R\$ 387.811,46   | R\$ 1.045.317,22 | R\$ 365.109,73   | R\$ 307.102,29   |
| 16.3.03.04.01.11.01<br>16.3.03.04.01.11.02<br>16.3.03.04.01.11.03 | <b>CURSOS DE PÓS GRAD - EAD; CURSOS POS</b>           | Ofertar cursos a distância na modalidade de Pós-Graduação,  | <b>META 1:</b> Realizar o número total de 256 alunos matriculados no ano.   | <b>Meta 1: cumprida.</b> Foram realizadas 420 matrículas  | R\$ 935.037,59   | R\$ 1.610.934,38 | R\$ 1.510.946,83 | R\$ 1.675.612,12 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |  | PRIORIDADES   |   | METAS   | RECEITA (R\$)  | DESPESA (R\$)  |                |                |
|-----------------------------------|--|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | <b>DOCÊNCIA - EAD - RIACHUELO; E CURSOS POS GRAD - MBI CONFECÇÃO 4.0</b> | nas áreas de moda; confecção e têxtil a partir de abril de 2019.  | <b>META 2:</b> Realizar 52.302 Aluno-Hora nos cursos presenciais no ano.  | <b>Meta 2: cumprida.</b> Foram realizadas 53.933 aluno-hora   |                |                |                |                |
| 16.3.03.04.01.06.01               | <b>CURSOS EXTENSÃO PRESENCIAL EAD - RIACHUELO BARRA</b>                  | Ofertar cursos de Extensão atendendo a demanda da indústria química, têxtil e de confecção.   | <b>META 1:</b> Realizar o número total de 285 alunos matriculados no ano.   | <b>Meta 1: cumprida.</b> Foram realizadas 1.565 matrículas  | R\$ 162.446,40 | R\$ 158.861,20 | R\$ 168.000,18 |                |
| 16.3.03.04.01.06.02               |  |   | <b>META 2:</b> Realizar 20.042 Aluno-Hora nos cursos presenciais no ano.  | <b>Meta 2: cumprida parcialmente.</b> Foram realizadas 13.337 aluno-hora pois os cursos executados tiveram menos carga horária do que o planejado.  |                |                |                |                |
| 16.3.03.04.01.12.01               |  |   |   |   |                |                |                |                |
| 16.3.03.07.01.13.12               | <b>GESTÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA</b>                                    | Ampliar atuação EaD, apoiando as Coordenações de negócios do SENAI CETIQT no desenvolvimento e oferta de produtos educacionais na modalidade a distância. | <b>META 1:</b> Viabilizar a estrutura tecnológica necessária para a execução dos programas previstos na Rede Têxtil: PSCD, MBI, PFTC e Pós EaD ao longo de 2019, pelas áreas de negócio<br><b>META 2:</b> Apoiar o Ensino Superior no Desenvolvimento de pelo menos 02 novas Pós-Graduações na modalidade EaD<br><b>META 3:</b> Apoiar a Coordenação da Escola Técnica na execução do curso Técnico Têxtil ao longo de 2019<br><b>META 4:</b> Desenvolver pelo menos 02 disciplinas EaD, em 2019 para oferta nos cursos superiores. | <b>Meta 1: Cumprida.</b> Foi disponibilizado estrutura tecnológica: Ambiente Virtual de Aprendizagem, gravação e edição de vídeos, desenvolvimento de material interativo e suporte ao usuário.<br><b>Meta 2: Cumprida.</b> Foram desenvolvidas as Pós-Graduações para oferta na modalidade EaD: Segurança de Processos, Materiais para Têxteis Técnicos.<br><b>Meta 3: Cumprida.</b> Foram ofertadas 04 turmas ao longo de 2019 em parceria com os Departamentos Regionais do SENAI, sendo duas na Paraíba, uma no Pará e uma no Ceará.<br><b>Meta 4: Cumprida.</b> Foram desenvolvidas 02 disciplinas: Metodologia Científica e Linguagem de Comunicação. | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 967.203,58 | R\$ 895.587,73 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO)          |  |  | METAS   | RECEITA (R\$)  | DESPESA (R\$) |              |                |                |
|--|--|--|---|--|---------------|--------------|----------------|----------------|
| PRIORIDADES                                |  |  |   |  |               |              |                |                |
|  |  |  | <b>META 5:</b> Ter realização de despesa igual ou inferior ao planejamento financeiro pactuado no plano de negócio.   | <b>Meta 5:</b> A gestão realizou despesas inferior ao previsto. Ressalta-se que no plano de negócios o valor de referência é consolidado abrangendo todas as despesas da área.   |               |              |                |                |
| 16.3.03.10.01.01.02<br>16.3.03.10.01.01.04 | <b>GESTÃO DA SECRETARIA DE CURSO - RIACHUELO E BARRA</b> | Atender e realizar todos os registros de acadêmicos de forma organizada e otimizada                          | <b>META 1:</b> Obter índice de 90% na pesquisa de satisfação de atendimento aplicada semestralmente   | <b>Meta 1: Cumprida.</b> A pesquisa foi aplicada mediante formulário disponibilizado no SGE – Sistema de Gestão Escolar, onde os alunos acessavam com seu login e senha respondendo a pesquisa por meio eletrônico. Após o fechamento da pesquisa, houve a tabulação dos dados e geração de relatório, ficando evidenciado que a Secretaria recebeu um índice de satisfação de atendimento superando os 90%.   | R\$ 4.580,55  | R\$ 9.712,10 | R\$ 805.653,47 | R\$ 886.754,37 |
| 16.3.03.07.01.03.02<br>16.3.03.07.01.03.03 | <b>DOC INFORMAÇÃO - RIACHUELO E BARRA.</b>               | Cumprir com todos os requisitos legais para funcionamento o acadêmicos da Biblioteca.                        | <b>META 1:</b> Atender 100% as exigências legais do MEC.  | <b>Meta 1: Cumprida.</b> A biblioteca atende todos os requisitos legais contidos nos mais recentes instrumentos de avaliação institucional do MEC No IES de reconhecimento, em relação aos itens específicos de acervo (3.8 e 3.9), a biblioteca possui o acervo físico tombado e informatizado, e tanto a bibliografia básica, quanto a complementar estão adequadas às ementas dos cursos e possuem número suficiente de exemplares em relação ao número de vagas autorizadas. | R\$ 717,00    | R\$ 3.450,00 | R\$ 666.012,88 | R\$ 482.406,14 |
| 16.3.03.07.01.03.01                        | <b>GESTÃO DA COORD. DE INOVAÇÃO EDUCACIONAL</b>          | Fortalecer e desenvolver ações de fomento à inovação, a empregabilidade de e ao empreendedorismo dos alunos. | <b>META 1:</b> Executar e acompanhar Programas de Monitoria, Mentoria, Iniciação Científica, Estágio e Capacitação, conforme plano de negócio e metas da área ao longo de 2019. | <b>Meta 1: Cumprida.</b> Foram executados e acompanhados 30 alunos de Monitoria, 180 alunos de Mentoria, 109 alunos de Iniciação Científica e Ofertadas 256 vagas de estágio/emprego, das quais foram preenchidos e acompanhados 108 alunos. Foram realizadas 28 capacitações com 1376 participantes, voltadas para a empregabilidade, inovação e empreendedorismo, além das temáticas desenvolvimento técnico,  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     | R\$ 615,126,09 | R\$ 541.684,21 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |  |  | METAS  | RECEITA (R\$)   | DESPESA (R\$) |          |                  |                  |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---------------|----------|------------------|------------------|
| PRIORIDADES                       |  |  |  |   |               |          |                  |                  |
|                                   |  |  | <p>socioemocional, comportamental e étnico.</p> <p><b>META 2:</b> Aproximar os alunos do mercado de trabalho, intensificando a realização de atividades e projetos de acordo com a demanda da indústria.</p> |   |               |          |                  |                  |
| 16.3.03.07.01.03.04               | <b>PROJETO MENTORIA</b>  | Promover iniciativas alinhadas as demandas da indústria.                                     | <b>META 1:</b> Realizar projeto de Mentoria dos alunos de graduação ao longo de 2019.  | <b>Meta 1: Cumprida.</b> Foi realizado o projeto de Mentoria contando com a participação de 180 alunos.   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 30.995,18    | R\$ 22.672,29    |
| 16.3.03.07.01.13.03               | <b>PE – EAD DP FIC; PE - DP EAD REFORMULAÇÃO APERFEIÇOAMENTO; PE - EAD UNINDÚSTRIA.; PARCERIAS INTERNACIONAIS; E PE - IMP PP INDÚSTRIA 4.0 CONFECÇÃO</b> | Desenvolvimento de cursos e iniciativas alinhadas as demandas da indústria.                  | <b>META 1:</b> Reformular os cursos FIC ao longo de 2019.  | <b>Meta 1: Cumprida.</b> Foram reformulados os cursos de Qualificação Profissional em Costureiro Sob Medida e Desenhista de Produtos de Moda.   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 1.650.920,34 | R\$ 1.354.529,95 |
| 16.3.03.07.01.13.10               |  |  | <b>META 2:</b> Reformular os cursos de aperfeiçoamento ao longo de 2019.   | <b>Meta 2: Cumprida.</b> Foram reformulados 3 módulos para o Programa de Fortalecimento Têxtil e de Confecção - PFTC.   |               |          |                  |                  |
| 16.3.03.07.01.13.11               |  |  | <b>META 3:</b> Reformular os cursos EaD UNINDÚSTRIA ao longo de 2019.  | <b>Meta 3: Cumprida.</b> Foi Reformulado o Curso de Aperfeiçoamento Profissional em Avaliação dos Processos de Ensino e Aprendizagem, ofertado em parceria com a Unidústria.  |               |          |                  |                  |
| 16.3.03.07.01.10.01               |  |  |  |   |               |          |                  |                  |
| 16.3.03.07.01.05.01               |  |  |  |   |               |          |                  |                  |
| 16.3.0307.01.07.04                | <b>AÇÕES REDE TEXTIL</b>   | Desenvolver ação integrada de capacitação aos demais departamentos regionais do SENAI para o | <b>META 1:</b> Ser indutor de capacitação para os colaboradores do SENAI dos diferentes Departamentos Regionais com foco na  | <b>Meta 1: Cumprida.</b> Por meio da parceria com a Unidade de relações internacionais da CNI, o SENAI CETIQT promoveu o programa expertindustria, com a contratação do Instituto Fraunhofer conforme carta 01653/2019. Ao todo foram capacitados 30 colaboradores do | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 432.000,00   | R\$ 353.547,81   |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |  |  | METAS                          | RECEITA (R\$)   |  | DESPESA (R\$) |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|---------------|--|--|
| PRIORIDADES                       |  |  |                                |   |  |               |  |  |
|                                   |  | fortalecimento dos setores Têxtil e de Confecção | implementação da indústria 4.0 | da SENAI de 13 Departamentos Regionais e do SENAI CETIQT. |  |               |  |  |

### 3.1.2 Foco estratégico: Tecnologia e Inovação

**Descrição geral - Contribuir para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria**

| Responsável   | CPF            | Período                 |
|---|----------------|-------------------------|
| Fabian Carmo Diniz<br>(Gerência Instituto SENAI de Tecnologia)  | 784.885.594-53 | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| Paulo Luiz de Andrade Coutinho<br>(Gerência Instituto SENAI de Tecnologia e Inovação em Biossintéticos) | 606.574.807-20 | 01/01/2019 a 31/12/2019 |

**Tabela 2: ações por CR GISI e GIST**

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |                    |   | METAS  | RECEITA (R\$)  |           | DESPESA (R\$) |                |                |
|-----------------------------------|--------------------|---|--|--|-----------|---------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO                            | DESCRIÇÃO          | OBJETIVO  | PREVISTAS  | REALIZADAS   | PREVISTAS | REALIZADAS    | PREVISTAS      | REALIZADAS     |
| 16.3.02.10.01.01.01               | GER. DE TECNOLOGIA | Gerir CSC e CSL, buscando o crescimento, o desenvolvimento e a sustentabilidade dos negócios, de forma integrada, de acordo com as normas do sistema da qualidade, alinhado às reais necessidades industriais, ofertando serviços de alto valor | <p><b>META 1:</b> Atingir no mínimo 60% de sustentabilidade direta dos serviços de Tecnologia e consultoria prestados pelas suas coordenações.</p> <p><b>META 2:</b> Obter índice de satisfação do</p> | <p><b>Meta 1 cumprida.</b> A Gerência de tecnologia encerrou o ano de 2019 com uma sustentabilidade direta de 75%, superando assim a meta estabelecida de 60%.</p> <p><b>Meta 2 cumprida.</b> A Gerência de tecnologia encerrou o ano de 2019 com um índice de satisfação de 93%. Portanto, a meta estabelecida foi alcançada.</p> | R\$ 0,00  | R\$ 0,00      | R\$ 998.220,17 | R\$ 916.308,31 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |   | PRIORIDADES  |  | METAS   | RECEITA (R\$)  |                | DESPESA (R\$)    |                |
|-----------------------------------|---|--|--|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                                   |   | agregado que contribuam para o aumento da competitividade e produtividade das indústrias têxteis e de confecção.   | cliente de no mínimo 90%.  |   |                |                |                  |                |
| 16.3.02.10.01.01.03               | <b>GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b> | Gerir a CSC, buscando o crescimento, o desenvolvimento e a sustentabilidade dos negócios, de forma integrada, de acordo com as normas do sistema da qualidade, alinhado às reais necessidades industriais, ofertando serviços de alto valor agregado que contribuam para o aumento da competitividade e produtividade das indústrias têxteis e de confecção. Coordenar e planejar as ações de atuação dos consultores. | <p><b>META 1:</b> Garantir a execução de 10.371 Homem-Hora de serviços de consultoria no ano derivadas das Metas 1 dos CRS atrelados à Coordenação de Serviços de Consultoria.</p> <p><b>META 2:</b> Garantir a execução de 45 serviços de consultoria no ano derivados das Metas 2 dos CRS atrelados à Coordenação de Serviços de Consultoria.</p> <p><b>META 3:</b> Garantir o atendimento de 45 empresas com serviços de consultoria no ano derivados das Metas 3 dos CRS atrelados à Coordenação de Serviços de Consultoria.</p> | <b>Meta 1 não cumprida.</b> As 9.040 horas registradas na fonte em questão estão abaixo das horas planejadas para a consultoria em 2019. O índice alcançado ficou abaixo do previsto em decorrência da retração do mercado. A quantidade de propostas elaboradas foi grande (214), mas a reversão em consultorias foi baixa (52). Também houve a alocação de horas dos consultores em projetos onde não são cadastradas horas técnicas, como a prospecção de grandes projetos de normalização junto ao IBAMA, Aeronáutica, SENAI DN/PMDF, PMMT, Comando da Marinha e Exército. Também foram alocadas horas em elaboração de materiais customizados para as capacitações empresariais. | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 1.727.922,63 | R\$ 549.821,28 |
| 16.3.02.01.02.02.05               | <b>CONSULTORIA TÊXTIL</b>                 | Realizar serviços de Consultoria Tecnológica, dentro das áreas do novo portfólio denominadas TACT – Consulting e TECH-Consulting para desenvolvimentos e   | <b>META 1:</b> Realizar 1.377 Homem-Hora de serviços de consultoria no ano.  | <b>Meta 1 cumprida parcialmente.</b> As 1.100 horas registradas na fonte em questão estão abaixo das horas planejadas para a área de consultoria têxtil em 2019, porém foi alcançado o resultado financeiro da área. Essa diferença é resultado   | R\$ 265.625,00 | R\$ 344.698,97 | R\$ 691.054,87   | R\$ 609.521,23 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |                      | PRIORIDADES  | METAS   | RECEITA (R\$)   | DESPESA (R\$)  |  |                |                |
|-----------------------------------|----------------------|--|---|---|----------------|--|----------------|----------------|
|                                   |                      | aperfeiçoamento da gestão industrial, matérias-primas, processos e produtos têxteis, com atuação em âmbito nacional, em parceria com as redes.   | <p><b>META 2:</b> Prestar 7 serviços de consultoria no ano.</p> <p><b>META 3:</b> Atender 7 empresas no ano.</p>  | <p>de um maior valor agregado em projetos estratégicos, grande alocação de horas dos consultores em projetos onde não são cadastradas horas técnicas, como no desenvolvimento de um novo portfólio e plano de negócios, prospecção de novos clientes.</p> <p><b>Meta 2 cumprida</b> O número de 7 serviços executados pela área de consultoria têxtil em 2019 alcançou a meta estabelecida.</p> <p><b>Meta 3 cumprida.</b> O número de 7 empresas atendidas pela área de consultoria em têxtil em 2019 alcançou a meta estabelecida.</p>  |                |  |                |                |
| 16.3.02.01.02.02.06               | CONSULTORIA CONFEÇÃO | Realizar serviços de Consultoria Tecnológica dentro das áreas do novo portfólio denominadas confecção humanizada, confecção integrada e confecção avançada para desenvolvimento e aperfeiçoamento do conceito HEAD, Sew Consulting e Confecção 4.0, com atuação em âmbito nacional, em parcerias com as redes. | <p><b>META 1:</b> Realizar 2.269 Homem-Hora de serviços de consultoria no ano.</p> <p><b>META 2:</b> Prestar 20 serviços de consultoria no ano.</p> <p><b>META 3:</b> Atender 20 empresas no ano.</p> | <p><b>Meta 1: superada.</b> As 3.427 horas registradas na fonte em questão estão acima das horas planejadas para a área de consultoria em confecção em 2019 e foi alcançado o resultado financeiro da área.</p> <p><b>Meta 2: superada.</b> O número de 29 serviços executados pela área de consultoria em confecção em 2019 ficou acima da meta estabelecida.</p> <p><b>Meta 3: não cumprida:</b> O número de 18 empresas atendidas pela área de consultoria em confecção em 2019 ficou levemente abaixo da meta planejada em 2019, em decorrência de algumas empresas solicitarem mais de um serviço ao longo do ano.</p> | R\$437.500,00  | R\$596.359,57  | R\$ 662.791,77 | R\$ 601.298,87 |
| 16.3.02.01.02.02.07               | CONSULTORIA MODA     | Realizar serviços de Consultoria Tecnológica dentro das áreas do novo portfólio denominadas moda integrada, <i>workshops</i> e palestras, <i>workshope</i> e   | <p><b>META 1:</b> Realizar 1.870 Homem-Hora de serviços de consultoria no ano.</p>  | <p><b>Meta 1: não cumprida:</b> As 1.568 horas registradas na fonte em questão estão abaixo das horas planejadas para a área de consultoria em moda em 2019. Essa diferença é resultado de um maior valor agregado em projetos</p>  | R\$ 453.125,00 | R\$ 363.253,31(*)<br>valor de R\$ 170.142,57 receita oriunda da Indústria 4.0 Confecção. Locada na | R\$ 835.479,10 | R\$ 931.057,22 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |                              | PRIORIDADES  | METAS   | RECEITA (R\$)  | DESPESA (R\$)   |
|-----------------------------------|------------------------------|--|---|--|---|
|                                   |                              | <i>fashionmentoring</i> para desenvolvimento e aperfeiçoamento de criação de produto, coleção, tendências, sustentabilidade, moda circular e uniformes, com atuação em âmbito nacional, em parcerias com as redes  | <p><b>META 2:</b> Prestar 5 serviços de consultoria no ano.</p> <p><b>META 3:</b> Atender 5 empresas no ano.</p>  | <p>estratégicos, grande alocação de horas dos consultores em projetos onde não são cadastradas horas técnicas, como no desenvolvimento de um novo portfólio e plano de negócios, prospecção de novos clientes.</p> <p><b>Meta 2: superada.</b> O número de 7 serviços executados pela área de consultoria em moda em 2019 atingiu e ultrapassou a meta estabelecida.</p> <p><b>Meta 3: cumprida:</b> O número de 5 empresas atendidas pela consultoria em moda em 2019atingiu a meta estabelecida.</p>   | <p>Consultoria de Moda (CR 1630201020207).</p>  |
| 16.3.02.01.02.02.08               | <b>CONSULTORIA MODELAGEM</b> | Realizar serviços de Consultoria Tecnológica dentro das áreas do novo portfólio denominadas confecção inovadora para desenvolvimento e aperfeiçoamento de modelagem, normalização de uniformes e sustentabilidade, com atuação em âmbito nacional, em parcerias com as redes | <p><b>META 1:</b> Realizar 4.375 Homem-Hora de serviços de consultoria no ano.</p> <p><b>META 2:</b> Prestar 12 serviços de consultoria no ano.</p> <p><b>META 3:</b> Atender 12 empresas no ano.</p> | <p><b>Meta 1: não cumprida.</b> As 2.398 horas registradas na fonte em questão estão abaixo das horas planejadas para a área de consultoria em modelagem em 2019. Essa diferença é resultado de um maior valor agregado em projetos estratégicos, grande alocação de horas dos consultores em projetos onde não são cadastradas horas técnicas, como no desenvolvimento de um novo portfólio e plano de negócios, prospecção de novos clientes.</p> <p><b>Meta 2: superada:</b> foram executados 22 serviços pela área de consultoria em modelagem em 2019.</p> <p><b>Meta 3: superada.</b> foram atendidas 20 empresas pela área de consultoria em modelagem em 2019.</p> | <p>R\$ 843.750,00</p> <p>R\$ 504.709,59</p> <p>R\$ 517.964,06</p> <p>R\$ 468.635,53</p> |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |  | METAS  |  | RECEITA (R\$)   | DESPESA (R\$) |   |                |                |
|-----------------------------------|--|--|--|---|---------------|---|----------------|----------------|
| PRIORIDADES                       |  |  |  |   |               |   |                |                |
| 16.3.02.01.03.01.05               | <b>PROJETO LABORATORIO ABERTO</b>          | Realizar serviços de Consultoria Tecnológica de forma transversal, abrangendo as áreas de confecção, modelagem, moda e têxtil. | <p><b>META 1:</b> Realizar 320 Homem-Hora de serviços de consultoria no ano.</p> <p><b>META 2:</b> Prestar 3 serviços de consultoria no ano.</p> <p><b>META 3:</b> Atender 3 empresas no ano</p> | <p><b>Meta 1: não cumprida:</b> As 17 horas registradas na fonte em questão estão abaixo das horas planejadas para a área de consultoria no Fashion Lab em 2019. Essa diferença é resultado de um maior valor agregado em projetos estratégicos, grande alocação de horas dos consultores em projetos onde não são cadastradas horas técnicas, como no desenvolvimento de um novo portfólio e plano de negócios, prospecção de novos clientes.</p> <p><b>Meta 2: superada:</b> O número de 7 serviços executados pela área de consultoria do Fashion Lab em 2019 f</p> <p><b>Meta 3: não cumprida:</b> O número de 2 empresas atendidas pela área de consultoria do Fashion Lab em 2019 ficou abaixo do planejado, em decorrência de algumas empresas solicitarem mais de um serviço ao longo do ano.</p> | R\$ 0,00      | R\$ 2.152,17  | R\$ 140.990,34 | R\$ 116.730,79 |
| 16.3.02.02.01.02.07               | <b>PE – IMP PP INDUSTRIA 4.0 CONFECÇÃO</b> | Realizar serviços de Consultoria Tecnológica de forma transversal, abrangendo as áreas de confecção, modelagem, moda e têxtil. | <p><b>META 1:</b> Realizar 160 Homem-Hora de serviços de consultoria no ano.</p> <p><b>META 2:</b> Prestar 2 serviços de consultoria no ano.</p> <p><b>META 3:</b> Atender 2 empresas no ano</p> | <p><b>Meta 1: superada.</b> Foram registradas 530 horas para a área de consultoria na Indústria 4.0 Confecção em 2019.</p> <p><b>Meta 2: superada.</b> Foram executados 4 serviços pela área de consultoria na Indústria 4.0 Confecção em 2019.</p> <p><b>Meta 3: superada.</b> Foram atendidas 4 empresas pela área de consultoria na Indústria 4.0 Confecção em 2019.</p>   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00(*)<br>R\$170.142,57<br>receita oriunda da Indústria 4.0 Confecção. Locada na Consultoria de Moda (CR 1630201020207). | R\$ 155.562,00 | R\$ 34.151,08  |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |   | PRIORIDADES   |  | METAS  | RECEITA (R\$)  | DESPESA (R\$)  |                |                |
|-----------------------------------|---|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16.3.02.10.01.01.04               | <b>GESTÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS</b> | Ampliar o escopo de atuação laboratorial por meio da oferta de novos serviços com alto valor agregado para novos nichos de mercado do segmento têxtil de alta performance.  | <p><b>META 1:</b> Monitorar 100% dos parâmetros de climatização dos laboratórios, bem como acompanhar os serviços técnicos com o depósito de ART ou RRT do fornecedor, quando assim for exigido.</p> <p><b>META 2:</b> Garantir as ferramentas de SGQ da CSL e as atividades administrativas referentes aos Sistemas de Gestão da CSL e a manutenção dos meios.</p> <p><b>META 3:</b> Garantir meios materiais e treinamento para implementação ou manutenção de 100% dos ensaios.</p> | <p><b>Meta 1: cumprida.</b></p> <p><b>Meta 2: cumprida.</b> O laboratório realizou uma auditoria interna, onde foi contratado com auditor especialista para realização da mesma, com objetivo de atender os requisitos e manutenção do sistema de gestão conforme a norma ABNT NBR ISO 17.025/2017.</p> <p><b>Meta 3: cumprida.</b> O laboratório garantiu os insumos necessários para realização dos ensaios e não ultrapassou os recursos financeiros disponíveis.</p> | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 658.381,47 | R\$565.749,60  |
| 16.3.02.01.05.01.01               | <b>LABORATÓRIO FÍSICO</b>               | Prestar serviços de ensaios físicos em fibras, fios, tecidos planos e malhas, atuando com artigos confeccionados (vestimentas e aventais) acessórios têxteis e NãoTecidos (campo cirúrgico, acabamentos e avaliação de conforto), obedecendo a Norma ABNT NBR ISO/IES nº 17.025/ 2005 e Sistema de Gestão da Qualidade. | <p><b>META 1:</b> Emitir 1.780 relatórios no ano.</p> <p><b>META 2:</b> Realizar 2.900 ensaios no ano.</p> <p><b>META 3:</b> Atender 109 empresas no ano.</p>  | <p><b>Meta 1: não cumprida:</b> O número de relatórios emitidos foi 1.232, ficando abaixo da meta estabelecida.</p> <p><b>Meta 2: não cumprida.</b> O número de ensaios realizados foi 2.687, ficando abaixo da meta estabelecida.</p> <p><b>Meta 3: superada:</b> O número de empresas atendida foi 134, alcançando a meta estabelecida.</p>  | R\$ 621.239,39 | R\$ 348.437,87 | R\$ 652.405,02 | R\$ 616.974,03 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |                            | PRIORIDADES   |  | METAS  | RECEITA (R\$)  |                | DESPESA (R\$)  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |                            |   |  | Obs: O número de relatórios foi menor devido a emissões dos mesmos contemplarem mais de um ensaio.   |                |                |                |                |
| 16.3.02.01.05.01.03               | LABORATÓRIO QUÍMICO        | Prestar serviços de ensaios químicos em fibras, fios, tecidos planos e malhas, atuando com artigos confeccionados (vestimentas e aventais) acessórios têxteis e NãoTecidos obedecendo a Norma ABNT NBR ISO/IES nº 17.025/ 2005 e Sistema de Gestão da Qualidade.  | <p><b>META 1:</b> Emitir 2.041 relatórios no ano.</p> <p><b>META 2:</b> Realizar 723 ensaios no ano.</p> <p><b>META 3:</b> Atender 72 empresas no ano.</p> | <p><b>Meta 1: não cumprida.:</b> O número de relatórios emitidos foi 1.472, ficando abaixo da meta estabelecida.</p> <p><b>Meta 2: superada:</b> O número de ensaios realizados foi 3.251, ficando acima da meta estabelecida.</p> <p><b>Meta 3: superada.</b> O número de empresas atendida foi 170 alcançando a meta estabelecida.</p> <p>Obs: O número de relatórios foi menor devido a emissões dos mesmos contemplarem mais de um ensaio.</p> | R\$ 487.589,49 | R\$ 597.103,79 | R\$ 559.357,98 | R\$ 625.761,28 |
| 16.3.02.01.05.01.04               | LABORATÓRIO MICROBIOLÓGICO | Prestar serviços de ensaios microbiológicos em fibras, fios, tecidos planos e malhas, atuando com artigos confeccionados (vestimentas e aventais) acessórios têxteis e NãoTecidos (campo cirúrgico, acabamentos e avaliação de conforto), obedecendo a Norma ABNT NBR ISO/IES nº 17.025/ 2005 e Sistema de Gestão da Qualidade. | <p><b>META 1:</b> Emitir 224 relatórios no ano.</p> <p><b>META 2:</b> Realizar 58 ensaios no ano.</p> <p><b>META 3:</b> Atender 46 empresas no ano.</p>    | <p><b>Meta 1: superada:</b> O número de relatórios emitidos foi 459, ficando acima da meta estabelecida.</p> <p><b>Meta 2: superada.</b> O número de ensaios realizados foi 506, ficando acima da meta estabelecida.</p> <p><b>Meta 3: não cumprida:</b> O número de empresas atendida foi 29, ficando abaixo da meta estabelecida.</p> <p>Obs: O número de empresas foi menor, entretanto as mesmas solicitaram mais de um ensaio.</p>            | R\$269.887,21  | R\$ 107.086,95 | R\$ 242.394,52 | R\$ 220.739,79 |
| 16.3.02.01.05.01.05               | LABORATÓRIO TOXICIDADE     | Prestar serviços de ensaios de toxicidade em fibras, fios, tecidos planos e malhas, atuando com artigos confeccionados (vestimentas e aventais)   | <p><b>META 1:</b> Emitir 580 relatórios no ano.</p> <p><b>META 2:</b> Realizar 292 ensaios no ano.</p>   | <p><b>Meta 1: não cumprida:</b> O número de relatórios emitidos foi 464, ficando próximo da meta estabelecida.</p>   | R\$ 374.587,34 | R\$ 103.618,60 | R\$ 456.081,00 | R\$ 419.960,74 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |                                     | PRIORIDADES  |  | METAS   | RECEITA (R\$)   | DESPESA (R\$)    |                |                |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|
|                                   |                                     | acessórios têxteis e NãoTecidos obedecendo a Norma ABNT NBR ISO/IES nº 17.025/ 2005 e Sistema de Gestão da Qualidade.  | <b>META 3:</b> Atender 71 empresas no ano.   | <b>Meta 2: superada:</b> O número de ensaios realizados foi 470, ficando acima da meta estabelecida.<br><b>Meta 3: superada</b> O número de empresas atendida foi 90, ficando acima da meta estabelecida.<br><br>Obs: O número de relatórios foi menor devido a emissões dos mesmos contemplarem mais de um ensaio.   |                 |                  |                |                |
| 16.3.02.01.05.01.06               | <b>LABORATÓRIO FLAMABILIDADE</b>    | Prestar serviços de ensaios de flamabilidade em fibras, fios, tecidos planos e malhas, atuando com artigos confeccionados (vestimentas e aventais) acessórios têxteis e NãoTecidosobedecendo a Norma ABNT NBR ISO/IES nº 17.025/ 2005 e Sistema de Gestão da Qualidade.  | <b>META 1:</b> Emitir 495 relatórios no ano.<br><br><b>META 2:</b> Realizar 212 ensaios no ano.<br><br><b>META 3:</b> Atender 124 empresas no ano. | <b>Meta 1: não cumprida:</b> O número de relatórios emitidos foi 481, ficando próxima da meta estabelecida<br><b>Meta 2: superada:</b> O número de ensaios realizados foi 495, ficando acima da meta estabelecida.<br><b>Meta 3: cumprida:</b> O número de empresas atendida foi 152, ficando acima da meta estabelecida.<br><br>Obs: O número de relatórios foi menor devido a emissões dos mesmos contemplarem mais de um ensaio. | R\$1.150.451,41 | R\$ 2.199.054,02 | R\$ 263.014,08 | R\$ 300.329,43 |
| 16.3.02.01.05.01.07               | <b>LABORATÓRIO DE COLORIMETRI A</b> | Prestar serviços de ensaios colorimétricos em fibras, fios, tecidos planos e malhas, atuando com artigos confeccionados (vestimentas e aventais) acessórios têxteis e NãoTecidos (campo cirúrgico, acabamentos e avaliação de conforto), obedecendo a Norma ABNT NBR ISO/IES nº 17.025/ 2005 e Sistema de Gestão da Qualidade. | <b>META 1:</b> Emitir 307 relatórios no ano.<br><br><b>META 2:</b> Realizar 307 ensaios no ano.<br><br><b>META 3:</b> Atender 47 empresas no ano.  | <b>Meta 1: superada:</b> O número de relatórios emitidos foi 749, ficando acima da meta estabelecida.<br><b>Meta 2: superada:</b> O número de ensaios realizados foi 748, ficando acima da meta estabelecida.<br><b>Meta 3: superada</b> O número de empresas atendida foi de 100, alcançando a meta estabelecida.  | R\$ 287.966,63  | R\$ 201.692,55   | R\$ 242.240,25 | R\$ 245.744,44 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |   | METAS   |   | RECEITA (R\$)   | DESPESA (R\$)    |                  |                   |                  |
|-----------------------------------|---|---|---|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| PRIORIDADES                       |   |   |   |   |                  |                  |                   |                  |
| 16.3.02.01.05.02.01               | <b>LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO</b>              | Prestar serviços de ensaios de calibração (Padrão de Cor, Cabine Luz, Espectrofotômetro e Espectrofotômetro UV) em fibras, fios, tecidos planos e malhas, artigos confeccionados, acessórios têxteis e não tecidos, obedecendo a Norma ABNT NBR ISO/IES nº 17.025/ 2005 e Sistema de Gestão da Qualidade. | <p><b>META 1:</b> Emitir 92 relatórios no ano.</p> <p><b>META 2:</b> Realizar 89 ensaios no ano.</p> <p><b>META 3:</b> Atender 53 empresas no ano.</p>  | <p><b>Meta 1: superada:</b> O número de relatórios emitidos foi 137, ficando acima da meta estabelecida.</p> <p><b>Meta 2: superada:</b> O número de ensaios realizados foi 137, ficando acima da meta estabelecida.</p> <p><b>Meta 3: não cumprida:</b> O número de empresas atendida foi 49, ficando próximo da meta estabelecida.</p> <p>Obs: O número de empresas foi menor, entretanto as mesmas solicitaram mais de uma calibração.</p> | R\$ 308.278,53   | R\$ 206.843,70   | R\$ 368.559,01    | R\$ 397.472,66   |
| 1630202010101                     | <b>GESTÃO DA COORD. DE INOVAÇÃO EM FIBRAS</b> | Realizar projetos de inovação na área de fibras, por intermédio da realização de pesquisas aplicadas e atuação em rede, visando ampliar a competitividade da indústria brasileira.  | <p><b>META 1:</b> Realizar 19.844 Homem-Hora de serviços de PD&amp;I no ano.</p> <p><b>META 2:</b> Prestar 11 serviços de PD&amp;I no ano.</p> <p><b>META 3:</b> Atender 8 empresas em serviços de PD&amp;I no ano.</p> | <p><b>Meta 1: não cumprida:</b> Realizado 10.661 Homem-Hora de serviços de PD&amp;I no ano</p> <p><b>Meta 2: superada.</b> Prestado 18 serviços de PD&amp;I no ano</p> <p><b>Meta 3: superada:</b> Foram atendidas 13 empresas em serviços de PD&amp;I no ano</p>   | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 1.409.596,84 | R\$ 1.761.678,39  | R\$ 1.134.117,35 |
| 16.3.02.02.01.01.04               | <b>PE- IMP PP FIBRAS QUÍMICAS NÃO TECIDOS</b> | Implementar Planta Piloto de Fibras Químicas e Não Tecidos com foco na oferta de serviços e projetos de inovação e sustentabilidade.  | <b>META 1:</b> Planejar e implementar os serviços do eixo tecnológico de PD&I em Fibras até dezembro de 2019.   | <b>Meta 1: cumprida:</b> A meta foi realizada.  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 189.322,18    | R\$ 210.908,71   |
| 16.3.02.02.01.02.01               | <b>GESTÃO INST. SENAI INOVAÇÃO (GISI)</b>     | Realizar projetos de inovação na área de Biossintéticos, Engenharia de Processo e Transformação Química por intermédio da realização de pesquisas aplicadas e atuação em rede, visando ampliar a  | <b>META 1:</b> Captar, no mínimo, 2,5 milhões de reais em recursos financeiros externos para execução de projetos.  | <p><b>Meta 1: superada.</b> Foram captados 4,5 milhões reais de recursos financeiros externos para execução de projetos.</p> <p><b>Meta 2: cumprida:</b> Foram depositadas 2 patentes citando os pesquisadores do SENAI CETIQT</p>  | R\$ 6.669.000,00 | R\$ 5.867.889,62 | R\$ 10.832.535,35 | R\$ 8.970.710,94 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |                         | PRIORIDADES   | METAS  | RECEITA (R\$)  | DESPESA (R\$)     |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                         | competitividade da indústria brasileira.  | <p><b>META 2:</b> Depositar, no mínimo, 2 patentes.</p> <p><b>META 3:</b> Concluir a mudança para o Parque Tecnológico até dezembro de 2019.</p> <p><b>META 4:</b> Realizar 83.732 Homem-Hora de serviços de PD&amp;I no ano.</p> <p><b>META 5:</b> Prestar 29 serviços de PD&amp;I no ano.</p> <p><b>META 6:</b> Atender 25 empresas em serviços de PD&amp;I no ano.</p> <p><b>META 7:</b> Atingir no mínimo 68% de sustentabilidade direta nos serviços de inovação prestados.</p> | <p><b>Meta 3: cumprida parcialmente.</b> Optou-se por uma mudança gradual dos serviços do GISI.</p> <p><b>Meta 4: não cumprida.</b> Realizado 76.975 Homem-Hora de serviços de PD&amp;I no ano</p> <p><b>Meta 5: superada.:</b> Prestado 35 serviços de PD&amp;I no ano.</p> <p><b>Meta 6: não cumprida.</b> Foram atendidas 20 empresas em serviços de PD&amp;I no ano.</p> <p><b>Meta 7: superada:</b> Foi atingida 73% de sustentabilidade direta e 57% direta + projeto nos serviços de inovação prestados</p> |                   |                   |                   |                   |
| 16.3.02.02.01.02.06               | PI- SENAI CETIQT- BNDES | Realizar as aquisições e obras dos Institutos SENAI de Inovação em Biossintéticos e de Tecnologia Têxtil e de Confecção, com a utilização de recurso do financiamento BNDES, visando ampliar a competitividade da indústria brasileira. | <p><b>META 1:</b> Ter os maquinários e equipamentos do Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos adquiridos até dezembro de 2019, conforme plano de investimento aprovado.</p> <p><b>META 2:</b> Ter os maquinários, equipamentos e</p>  | <p><b>Meta 1 e 2: Parcialmente cumprida.</b> Devido à mudança do ISI para o Parque Tecnológico, no segundo semestre de 2019 foi solicitada a prorrogação do período de financiamento do BNDES, de forma que as aquisições poderão ocorrer até fevereiro de 2020.</p>   | R\$ 40.946.828,27 | R\$ 17.165.284,73 | R\$ 45.390.717,85 | R\$ 20.352.399,06 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |  | PRIORIDADES | METAS   | RECEITA (R\$) |  | DESPESA (R\$) |  |
|-----------------------------------|--|-------------|---|---------------|--|---------------|--|
|                                   |  |             | obras do Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil e de Confeção adquiridos até dezembro de 2019, conforme plano de investimento aprovado. |               |  |               |  |

### 3.1.3 Foco estratégico: Desempenho do Sistema

**Descrição geral -Assegurar a perenidade do Sistema Indústria por meio da melhoria em qualidade, agilidade, eficiência e poder de impacto compatível com os desafios da indústria.**

| Responsável   | CPF            | Período                 |
|---|----------------|-------------------------|
| Alan Buck<br>(Gerência de Administração)                                  | 254.023.749-53 | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| Ricardo Andrade Pereira   | 034.108.579-07 | 01/01/2019 a 23/01/2019 |
| Ivone Cleia Figueredo dos Santos<br>(Gerência de Planejamento e Finanças) | 071.774.527-96 | 24/01/2019 a 31/12/2019 |
| Rodrigo Kurek<br>(Gerência de Relações com o Mercado)                     | 820.346.210-34 | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| Elizabeth Homs  | 425.026.597-87 | 01/01/2019 a 09/01/2019 |
| Glauco Menezes<br>(Gerência Jurídica)                                     | 032.267.147-75 | 09/01/2019 a 31/12/2019 |

Marlen Jackeline Machado Costa  
(Gerência de Desenvolvimento Humano)

868.282.827-87

01/01/2019 a 30/06/2019

**Tabela 3: Ações por CR Desempenho do Sistema**

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO)          |   |  | METAS   |   | RECEITA (R\$)      |                   | DESPESA (R\$)    |                  |
|--|---|--|---|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| CÓDIGO                                     | DESCRIÇÃO                                   | OBJETIVO   | PREVISTAS   | REALIZADAS  | PREVISTAS          | REALIZADAS        | PREVISTAS        | REALIZADAS       |
| 16.2.01.01.01.03.01                        | <b>ADMINISTRAÇÃO CORPORATIVA</b>            | Movimentar os recursos financeiros, humanos e materiais do SENAI CETIQT de acordo com as especificações orçamentárias e as alçadas regimentais, visando o pleno desenvolvimento das atividades administrativas, com a qualidade, eficiência, eficácia e efetividade. | <b>META 1:</b> Submeter ao SENAI/DN até 30 de setembro de 2019 o Plano de Ação e Orçamento da Entidade para 2020 instruídos com a deliberação do CTC                      | <b>Meta 1:</b> Cumprida                             | R\$ 105.274.880,48 | R\$ 81.913.547,37 | R\$ 36.208,32    | R\$ 38.107,82    |
| 16.1.01.01.01.02.01<br>16.1.01.01.01.01.01 | <b>GESTÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA; E CTC</b> |  | <b>META 1:</b> Acompanhar e fazer cumprir 100% das metas das Gerências sob sua responsabilidade.<br><br><b>META 2:</b> Alcançar sustentabilidade institucional de 31,70%. | <b>Meta 1:</b> Cumprida<br><b>Meta 2:</b> Superada. | R\$ 4.405,02       | R\$ 5.171,15      | R\$ 1.913.568,68 | R\$ 2.012.920,57 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |                  | METAS  |  | RECEITA (R\$)   | DESPESA (R\$) |          |                |                |
|-----------------------------------|------------------|--|--|---|---------------|----------|----------------|----------------|
| PRIORIDADES                       |                  |  |  |   |               |          |                |                |
| 16.1.02.01.01.05.01               | ASSESSORIA DIREX | Assessorar a Diretoria Executiva, desenvolvendo atividades de suporte às áreas de negócios do SENAI CETIQT, com foco em projetos estratégicos no campo da Educação Profissional e das relações institucionais, internas e externas ao SENAI. | <p><b>META 1:</b> Dar suporte às atividades de reformulação e implementação de cursos, derivadas do trabalho de formação de Comitês Técnicos Setoriais e desenho curricular decorrente, realizado no ano precedente.</p> <p><b>META 2:</b> Realizar, em conjunto com o SENAI DN, o Comitê Técnico Setorial para a área Têxtil, visando discutir a atualização de perfis profissionais para o desenho curricular de novos cursos, com foco em aperfeiçoamentos e especializações, considerando as tecnologias emergentes da 4ª. revolução industrial e sua difusão</p> <p><b>META 3:</b> Fornece suporte para a realização de acordos de cooperação acadêmica, com instituições nacionais e internacionais</p> <p><b>META 4:</b> Fornecer suporte à DIREX em projetos de cooperação técnica com a ABIT.</p> <p><b>META 5:</b> Gerir e fazer a curadoria de patrocínios</p> <p><b>META 6:</b> Assessorar a Diretoria Executiva e dar suporte às áreas de negócio do SENAI CETIQT e DN para</p> | <p><b>Meta 1: Cumprida.</b> Em 2019, a assessoria da DIREX forneceu suporte técnico para implantação da Metodologia SENAI de Educação Profissional na operacionalização dos cursos superiores de Design de Moda e Engenharia Química, que tiveram os seus currículos reformulados e no Desenho Curricular dos cursos que compõem o Itinerário formativo do SENAI para a área Têxtil, a partir dos resultados do Comitê Técnico Setorial Realizado.</p> <p><b>Meta 2: Cumprida.</b> suporte à organização de Comitê Técnico Setorial Nacional da área Têxtil, realizado nos dias 11 e 12 de abril de 2019;</p> <p><b>Meta 3: Cumprida.</b> apoiou a Gerência de Educação nas articulações, para o estabelecimento de acordos de cooperação acadêmica com as Universidades Aberta de Lisboa - PT, do Minho - PT e o Media X, da Universidade de Stanford - EUA. Nos dois primeiros casos, os termos de cooperação ainda não firmados. No que se refere ao Media X, por se tratar de uma associação que envolvia investimento, decidiu-se que não avançar na ação por questões orçamentárias.</p> <p><b>Meta 4: Cumprida.</b> forneceu suporte técnico à ABIT em atividades realizadas em cooperação, tais como:</p> | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 127.028,65 | R\$ 112.921,93 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO)                                       |   |   | METAS  | RECEITA (R\$)   | DESPESA (R\$) |          |                  |                  |
|---|---|---|--|---|---------------|----------|------------------|------------------|
| PRIORIDADES   |   |   |  |   |               |          |                  |                  |
|   |   |   | <p>tramitação, análise técnica e aprovação de solicitações de patrocínio.</p> <p>a) Planejamento Estratégico ABIT 2020-24;</p> <p>b) Coorganização, no que se refere ao conteúdo, do Congresso Internacional ABIT 2019, sob o tema "O fim das fronteiras", considerando os impactos das tendências, princípios e componentes da Indústria 4.0 no setor Têxtil e de Confecção.</p> <p><b>Metas 5 e 6: Cumprida.</b> Suporte às áreas de negócios nos procedimentos relacionados às solicitações de patrocínio que chegaram à instituição em 2019, conforme as normas vigentes, bem como acompanhou os processos de patrocínio em andamento.</p> |   |               |          |                  |                  |
| 16.3.07.02.01.01.01; e<br>16.3.07.02.01.01.04                           | RELAC DRS DN; E<br>RELAC DRS DN<br>DESIGN   | Apoiar projetos externos e de patrocínio que divulguem os serviços educacionais do SENAI CETIQT   | <p><b>META 1:</b></p> <p>Concluir as ações do patrocínio "Brasil mais Criativo" iniciado em abril de 2018 até junho de 2019.</p>   | <p><b>Meta 1: cumprida com atraso.</b> Houve atraso no início do patrocínio devido a necessidade de ajuste e validação dos tipos dos produtos a serem disponibilizados. Concluído em dez 2019.</p>  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 2.192.920,19 | R\$ 1.624.850,19 |
| 16.3.07.03.01.02.01; e<br>16.1.02.01.01.03.01; e<br>16.3.07.03.01.02.03 | GESTÃO GER<br>RELAÇÕES COM<br>MERCADO;<br>GESTÃO COORD.<br>DE<br>COMUNICAÇÃO;<br>GESTÃO COORD.<br>RELAÇÕES COM<br>MERCADO | Prospectar as demandas do setor químico, têxtil e de confecção, apoiando as áreas de negócio na oferta de produtos e serviços e no fechamento de negócios, além de fortalecer a imagem da | <p><b>META 1:</b> Apoiar as Gerências de Educação, Tecnologia e Inovação no atingimento de suas respectivas metas de Receita e Produção.</p> <p><b>META 2:</b> Implementar Polos Avançados em, no mínimo, 2 estados até dezembro de 2019</p>   | <p><b>Meta 1: Realizado</b></p> <p>A meta de receita de serviços de 2019 do Senai CETIQT de R\$ 25.897.017,83 foi superada, sendo realizado R\$ 26.489.423,60</p> <p><b>Meta 2: Realizado</b></p> <p>Foi assinado o termo de cooperação de polo avançado em 3 diferentes estados no ano de 2019: Pará, Goiás e Espírito Santo</p> | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 4.587.124,98 | R\$ 5.479.536,27 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |  |  | METAS   | RECEITA (R\$)  | DESPESA (R\$) |          |                  |                  |
|-----------------------------------|--|--|---|--|---------------|----------|------------------|------------------|
| PRIORIDADES                       |  |  |   |  |               |          |                  |                  |
|                                   |  | instituição junto ao mercado.  | <p><b>META 3:</b> Implementar aplicativo Moda até dezembro de 2019</p> <p><b>META 4:</b> Implementar versão 2 do <i>InnovaTrends (Road Map)</i> - Compartilhado com GIS e GIST até dezembro de 2019</p> | <p><b>Meta 3: Realizado</b></p> <p>Aplicativo foi lançado em evento no dia 12/12/2019</p> <p><b>Meta 4: Em andamento</b></p> <p>Projeto em andamento com previsão de entrega da área de química em abril 2020 e têxtil e confecção para Novembro de 2020</p> |               |          |                  |                  |
| 16.3.07.02.01.01.09               | RELAC ABIT<br>COOPERAÇÃO<br>TÉCNICA            | Desenvolver Estudos Prospectivos, Rotas Tecnológicas em parceria com a ABIT.   | <b>META 1:</b> Implementar ações comerciais do Programa de Fortalecimento Têxtil e Confeções (PFTC) junto aos Departamentos Regionais   | <b>Meta 1: Em andamento</b>  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 890.300,00   | R\$ 539.672,92   |
| 16.3.07.03.01.01.01               | PROJETO<br>ESTRATÉGICO<br>NÚCLEO DEFESA        | Estreitar o relacionamento entre SENAI CETIQT e as Forças Armadas, potencializando a oferta dos serviços da instituição (Serviços Educacionais, Tecnológicos e de Inovação). | <b>META 1:</b> Formalizar contrato para prestação de serviços com, no mínimo, duas das três Forças Armadas Brasileiras (Exército Brasileiro, Marinha do Brasil ou Força Aérea Brasileira).              | <b>Meta 1: Realizado</b>   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 189.370,00   | R\$ 150.409,91   |
| 16.1.01.01.01.02.03               | GESTÃO DA<br>DIRETORIA DE<br>ADM E<br>FINANÇAS | Oferecer suporte administrativo por meio da Gerência Financeira, no que concerne<br><br>Às Coordenações de Planejamento e Contabilidade e                                    | <b>Meta 1:</b><br><br>Acompanhar e fazer cumprir 100% das metas das Coordenações sob sua<br><br>Responsabilidade.   | <b>Meta 1: Cumprida.</b>   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 3.434.835,75 | R\$ 1.972.453,12 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |                            | METAS   |   | RECEITA (R\$)   | DESPESA (R\$) |          |                  |                  |
|-----------------------------------|----------------------------|---|---|---|---------------|----------|------------------|------------------|
| PRIORIDADES                       |                            |   |   |   |               |          |                  |                  |
| 16.1.02.01.01.01.01               | GESTÃO DA GER. JURÍDICA    | Coordenação de Finanças.<br>Atuar na defesa de interesses da Entidade, prestando assessoria e consultoria mediante formulação de orientações em assuntos jurídicos, em especial para opinamento à Diretoria Geral e ao Conselho Técnico Consultivo. | <p><b>META 1:</b> Padronizar instrumentos jurídicos diversos até dezembro de 2019</p> <p><b>META 2:</b> Imergir os integrantes do jurídico na operacionalização das Áreas de Negócio até dezembro de 2019</p> <p><b>META 3:</b> Controle do ANS da GJUR até dezembro de 2019</p> <p><b>META 4:</b> Workshops em temas jurídicos diversos que impactam as áreas de negócio e meio até dezembro de 2019</p> | <p><b>Meta 1: Cumprida.</b> Foi padronizado o modelo de parecer da GJUR, mediante uniformização de sua estrutura jurídica.</p> <p><b>Meta 2: Cumprida.</b> Realizado mediante participação proativa dos advogados nos projetos realizados por todas as gerências.</p> <p><b>Meta 3: cumprida.</b> Todos os prazos fixados no ANS foram cumpridos em todos os processos.</p> <p><b>Meta 4: Não cumprido.</b> Tendo em vistas o permanente envolvimento dos advogados não só nas atividades rotineiras e planejadas, mas especialmente nas demandas extraordinárias relacionadas ao Projeto ISI – Parque Tecnológico e ao Projeto Senai Cetiqt Barra.</p> | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 1.096.173,22 | R\$ 1.101.040,98 |
| 16.4.01.01.01.01.01.01            | GESTÃO GER. ADMINISTRATIVA | Gerenciar as Coordenações e garantir o cumprimento das metas das Coordenações de Suprimentos, Serviços Gerais, Manutenções, e de TI e Comunicação, bem como dos projetos de   | <p><b>META 1:</b> Estruturar projeto de fortalecimento das competências da equipe até dezembro de 2019.</p> <p><b>META 2:</b> Realizar o mapeamento no mínimo de 50% dos processos, conforme Guia de Processos Corporativos até dezembro de 2019.</p>   | <p><b>Meta 1: Meta cumprida.</b> As coordenadoras da GA participaram do Programa de Desenvolvimento da Liderança e desdobraram em treinamentos para suas equipes, com assuntos como: feedback, gestão do tempo, dentre outros. Além disso, todos os colaboradores da GA realizaram cursos do Unindústria.</p>   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 1.836.332,68 | R\$ 2.132.657,21 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |                       |  | METAS  | RECEITA (R\$)  | DESPESA (R\$) |          |                  |                  |
|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|---------------|----------|------------------|------------------|
| PRIORIDADES                       |                       |  |  |  |               |          |                  |                  |
|                                   |                       | reformas, manutenção e investimentos na estrutura física e PE – Mudança do Parque Tecnológico. | <p><b>META 3:</b> Revisar os Acordos de Nível de Serviços (ANS) da GA, para contemplar os serviços mais estratégicos, ao longo de 2019.</p> <p><b>META 4:</b> Organizar 1.000 caixas de arquivo de documentos para envio à empresa de guarda permanente até dezembro de 2019.</p>  |  |               |          |                  |                  |
|                                   |                       |  | <p><b>Meta 2:</b></p> <p><b>Meta cumprida.</b> Foram elaboradas as ferramentas de mapeamento de processos – diagrama de escopo e visão sistêmica; fluxograma e ficha de indicadores de processos – conforme estabelecido no PG 002 – Gestão de Processos, de 50% dos processos do Guia de Processos Corporativos aplicáveis ao SENAI CETIQT, até o dia 06/12/2019.</p> <p><b>Meta 3:</b></p> <p><b>Meta cumprida</b> parcialmente. A Coordenação de Suprimentos revisou seu ANS, o qual foi aprovado em dezembro de 2019. Os ANS das outras coordenações não foram revisados, sobretudo pela impossibilidade de monitorar os ANSs pelo atual software de chamados (OTRS).</p> <p><b>Meta 4:</b></p> <p><b>Meta cumprida.</b> Os documentos foram tratados, inventariados e armazenados e foram organizadas 1.095 caixas de arquivo para envio à empresa de guarda permanente, até o dia 31/10/2019; e mais 264 caixas de arquivo até 20/12/2019, totalizando 1359.</p> |  |               |          |                  |                  |
| 16.4.01.01.01.01.02               | GESTÃO DE SUPRIMENTOS | Executar os processos de contratações em conformidade com as normas regulamentares do          | <p><b>META 1:</b> Atender, no mínimo, 90% das demandas no prazo estabelecido no Acordo</p>   | <p><b>Meta 1: Não foi possível mensurar o atendimento do ANS da CSUP.</b> A ferramenta de monitoramento não está</p> | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 1.545.657,42 | R\$ 1.550.356,24 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |                               |   | METAS  | RECEITA (R\$)  | DESPESA (R\$) |               |                  |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| PRIORIDADES                       |                               |   |  |  |               |               |                  |                  |
|                                   |                               | <p>SENAI, de forma a suprir a Entidade quanto às necessidades de bens e serviços em prazos, qualidade e custo satisfatórios</p> | <p>de Nível de Serviço (ANS) de prazo.</p> <p><b>META 2:</b> Contratar por Registro de Preços os materiais: de escritório, de higiene, de computação e outros de uso contínuo pelas áreas de Negócios até dezembro de 2019</p> <p><b>META 3:</b> Desenhar e implantar fluxo de procedimentos a todas modalidades licitatórias até dezembro de 2019</p> <p><b>META 4:</b> Desmobilizar 100% do Almoxarifado visando a mudança da Unidade Riachuelo para Unidade Barra da Tijuca, até dezembro de 2019</p> | <p>aferrindo os resultados devidamente.</p> <p><b>Meta 2: Meta cumprida.</b> Todos as demandas solicitadas, referente a materiais de escritório, de higiene e outros de uso contínuo foram contratados por Registro de Preços.</p> <p><b>Meta 3: Meta não cumprida.</b> Foi iniciada a elaboração do procedimento operacional de pregão eletrônico, porém será finalizado em 2020, assim como os procedimentos das demais modalidades licitatórias.</p> <p><b>Meta 4: Meta não cumprida.</b> A mudança da Unidade Riachuelo para a Unidade CETIQT Barra foi adiada para 2020. Houve reestruturação da equipe do almoxarifado, que ficou em prol das compras do ISI, impossibilitando a desmobilização total do almoxarifado.</p> |               |               |                  |                  |
| 16.3.07.10.01.01.01               | <b>GESTÃO SERVIÇOS GERAIS</b> | <p>Coordenar os serviços básicos para o funcionamento físico da infraestrutura da Entidade</p>                                  | <p><b>META 1:</b> Implantar auditoria mensal dos prestadores de serviços, até setembro de 2019</p> <p><b>META 2:</b> Concluir procedimentos e fluxos referente ao processo de bens patrimoniais, com definição de data anual de inventário, até setembro de 2019</p> <p><b>META 3:</b> Implantar controle com indicadores de desempenho da área, até setembro de 2019</p>  | <p><b>Meta 1: cumprida parcialmente.</b> Auditoria implementada na parte documental dos prestadores de serviços; atividade imprescindível para pagamento das notas fiscais mensais.</p> <p><b>Meta 2: cumprida parcialmente.</b> Os fluxos do processo de gestão de bens patrimoniais foram concluídos em junho de 2019. No entanto os procedimentos de incorporação, baixa, inventário e movimentação de</p>  | R\$ 90.556,14 | R\$ 79.232,64 | R\$ 3.274.273,87 | R\$ 3.191.421,23 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |                             |  | METAS   | RECEITA (R\$)  | DESPESA (R\$) |          |                  |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---------------|----------|------------------|------------------|
| PRIORIDADES                       |                             |  |   |  |               |          |                  |                  |
|                                   |                             |  | bens patrimoniais foram aprovados em dezembro de 2019. Inventário finalizado em novembro de 2019.<br><br><b>Meta 3: Cumprida parcialmente.</b> Indicadores básicos implementados como: controle do consumo e água e energia / pesquisa de satisfação de atendimento de chamados.  |  |               |          |                  |                  |
| 16.3.07.10.01.01.04               | <b>GESTÃO DA MANUTENÇÃO</b> | Realizar a gestão operacional das instalações e maquinários das unidades Riachuelo e Barra | <p><b>META 1:</b> Desenvolver e implantar um plano de manutenção predial preventiva e corretiva até dezembro de 2019 para as novas Unidades do SENAI CETIQT (Barra e Parque Tecnológico).</p> <p><b>META 2:</b> Desenvolver e montar um plano de gestão de serviços de terceiros, com objetivo de melhoria da produtividade e qualidade dos serviços</p> <p><b>META 3:</b> Desenvolver e implementar um plano de controle de consumo de água e energia elétrica, com objetivo de evitar desperdícios.</p> <p><b>META 4:</b> Implantar controle com indicadores de desempenho da área, até setembro de 2019</p> <p><b>META 5:</b> Desenvolver e implantar um plano de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos (do ISI, do IST e da GEP) até dezembro de 2019.</p> | <p><b>Meta 1: Meta não cumprida,</b> pois as Unidades não entraram em operação em 2019.</p> <p><b>Meta 2: cumprida</b></p> <p>Contratado assistente administrativo para atuar na gestão dos serviços de terceiros. Foram realizados 04 encontros com todos os terceirizados, com objetivo de integrá-los e melhorar a produtividade e qualidade dos serviços; com temas diversos como: Os três "C's" – Comportamento, Cortesia e Clareza, Facilities, Você conhece o Senai CETIQT, Missão e Visão da CAD.</p> <p><b>Meta 3: Cumprida.</b> Realizada campanha para redução no consumo de energia em conjunto com a GRM.</p> <p><b>Meta 04: cumprida parcialmente.</b> Indicadores básicos implementados como: controle do consumo e água e energia / pesquisa de satisfação de atendimento de chamados.</p> | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 1.633.865,35 | R\$ 1.433.968,14 |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |                                   |  | METAS   | RECEITA (R\$)   | DESPESA (R\$) |              |                  |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---------------|--------------|------------------|------------------|
| PRIORIDADES                       |                                   |  |   |   |               |              |                  |                  |
|                                   |                                   |  |   | <b>Meta 05: Meta não cumprida.</b> A contratação da empresa que elaboraria o plano de manutenção preventiva e corretiva não foi realizada.  |               |              |                  |                  |
| 16.4.01.01.03.01.01               | <b>COORD DE TEC E COMUNICAÇÃO</b> | Agregar valor ao negócio através de serviços e soluções tecnológicas que possibilitem ao SENAI CETIQT alcançar os seus objetivos estratégicos seguindo o modelo de governança de TI em vigor | <p><b>META 1:</b> Implantar novo sistema de chamadas online com catálogo de serviços atualizados, até dezembro de 2019</p> <p><b>META 2:</b> Contratar sistema de armazenamento de dados em nuvem, até setembro de 2019</p> <p><b>META 3:</b> Contratar serviços de impressão, cópia e digitalização que atenda critérios de agilidade e qualidade, até setembro de 2019</p> <p><b>META 4:</b> Criar mapa de toda rede do ISI até novembro de 2019</p> <p><b>META 5:</b> Implantar controle com indicadores de gestão, até dezembro 2019</p> <p><b>META 6:</b> Implantar a versão 12 do RP Protheus até agosto de 2019</p> <p><b>META 7:</b> Implantar os novos nomes de e-mails em conformidade com os critérios já adotados pelo DN, até dezembro de 2019</p> | <p><b>Meta 1: não cumprida.</b> Não foi contratado novo sistema, apenas reformulado o sistema já existente.</p> <p><b>Meta 2: cumprida.</b> Implantação do sistema de armazenamento de dados em nuvem finalizado em julho de 2019.</p> <p><b>Meta 3: não cumprida.</b> Não houve recebimento de propostas de fornecedores para prosseguir com o processo licitatório.</p> <p><b>Meta 4: cumprida.</b> Mapa de toda rede do ISI criada até setembro de 2019.</p> <p><b>Meta 5: cumprida.</b> Foram criados painéis de atendimento de chamados no BI.</p> | R\$ 0,00      | R\$ 2.173,00 | R\$ 4.200.308,07 | R\$ 3.304.216,23 |
| 16.3.07.10.01.01.02               | <b>OPERACIONAL BARRA</b>          | Manter o pleno funcionamento da  |   |   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     | R\$ 885.257,04   | R\$ 864.584,54   |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |  |  | METAS   | RECEITA (R\$)  | DESPESA (R\$)  |                |                   |                   |
|-----------------------------------|--|--|---|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| PRIORIDADES                       |  |  |   |  |                |                |                   |                   |
|                                   |  | Unidade, conforme regras estabelecidas pela Instituição.   |   |  |                |                |                   |                   |
| 16.3.07.10.01.01.05               | <b>PE – MUDANÇA DO PARQUE TECNOLÓGICO **</b>   | Realizar mudança das instalações do Instituto de Inovação em Biossintéticos e Fibras para o Parque Tecnológico da UFRJ.  | <b>META 1:</b> Concluir a adequação de infraestrutura até 30/08/2019.<br><b>META 2:</b> Licitar serviços necessários para funcionamento das instalações outubro de 2019 | <b>Meta 1: não cumprida.</b><br><b>Meta 2: não cumprida.</b> As instalações não foram parcialmente concluídas em 2019.   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 20.266.028,37 | R\$ 18.598.637,62 |
| 16.3.07.10.01.01.06               | <b>PE – MUDANÇAS SENAI CETIQT * O CR PE-Mudanças SENAI CETIQT é estruturado neste relatório junto ao CR de Gestão de Manutenção, mas é de gestão compartilhada do GIST e GA.</b> | Realizar mudança das instalações do Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil e de Confecção, da Gerência de Educação Profissional e das Áreas de Suporte para as novas instalações na Unidade Barra da Tijuca. | <b>META 1:</b> Concluir projeto executivo até 30/06/2019<br><b>META 2:</b> Concluir as obras de adequação até 30/12/2019  | <b>Meta 1: não cumprida.</b> O projeto não foi concluído.<br><b>Meta 2: Não cumprida.</b> Atraso no cronograma do projeto executivo impediu a licitação da obra. | R\$ 630.000,00 | R\$ 566.472,39 | R\$ 23.296.891,28 | R\$ 3.005.385,96  |
| 16.1.02.01.01.02.01               | <b>GESTÃO DA GER. PLANEJ. E FINANÇAS</b>   | Oferecer suporte administrativo por meio da Gerência Financeira, no que concerne às Coordenações de Planejamento e Contabilidade e Coordenação de Finanças   | <b>META 1:</b> Acompanhar e fazer cumprir 100% das metas das Coordenações sob sua responsabilidade.   | <b>Meta 1:</b> Cumprida  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 644.305,83    | R\$ 512.227,70    |
| 16.1.02.01.01.04.01               | <b>GESTÃO DO PLANEJ. E CONTABILIDADE</b>   | Realizar a gestão contábil, e de planejamento cobrindo os processos de   | <b>Meta 1:</b> Padronizar o processo de gestão com uso de Acordos de níveis de Serviços (ANS)   | <b>Meta 1:</b> Cumprida.<br><b>Meta 2:</b> Cumprida<br><b>Meta 3:</b> Cumprida<br><b>Meta 4:</b> Cumprida.   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$1.262.887,56   | R\$ 1.144.003,90  |

| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO) |                           |  | METAS  | RECEITA (R\$)   | DESPESA (R\$)   |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|---|---|
| PRIORIDADES                       |                           |  |  |   |   |
|                                   |                           | <p>contabilidade, planejamento estratégico, orçamento, custos e projetos, sendo responsável por todo o monitoramento dos indicadores de desempenho institucionais junto às Áreas de negócios e envio das mesmas ao SENAI DN.</p> | <p>da coordenação de planejamento e contabilidade.</p> <p><b>Meta 2:</b> Apoiar a gestão dos projetos internos e projetos estratégicos que compõe o portfólio de 2019.</p> <p><b>Meta 3:</b> Cumprir 100% das regras contábeis pertinentes ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Sistema Indústria.</p> <p><b>Meta 4:</b> Realizar melhoria contínua do Comitê de Gestão Estratégica e suas ferramentas de análises ao longo do ano de 2019.</p> |   |   |
| 16.4.01.01.01.02.03               | <b>GESTÃO DE FINANÇAS</b> | <p>Realizar a gestão financeira cobrindo os processos de contas a pagar, contas a receber, recebimento fiscal, tesouraria e garantir continuamente a integridade das informações e a excelência dos controles internos.</p>      | <p><b>Meta 1:</b> Apoiar às áreas de negócios, buscando melhoria contínua e agilidade nos processos financeiros ao longo do ano de 2019.</p> <p><b>Meta 2:</b> Padronizar o processo de gestão com uso de Acordos de níveis de Serviços (ANS) da Coordenação de Finanças.</p>  | <p><b>Meta 1:</b> Cumprida.</p> <p><b>Meta 2:</b> Cumprida.</p> | <p>R\$ 0,00</p> <p>R\$ 0,00</p> <p>R\$ 397.546,95</p> <p>R\$ 462.187,41</p> |

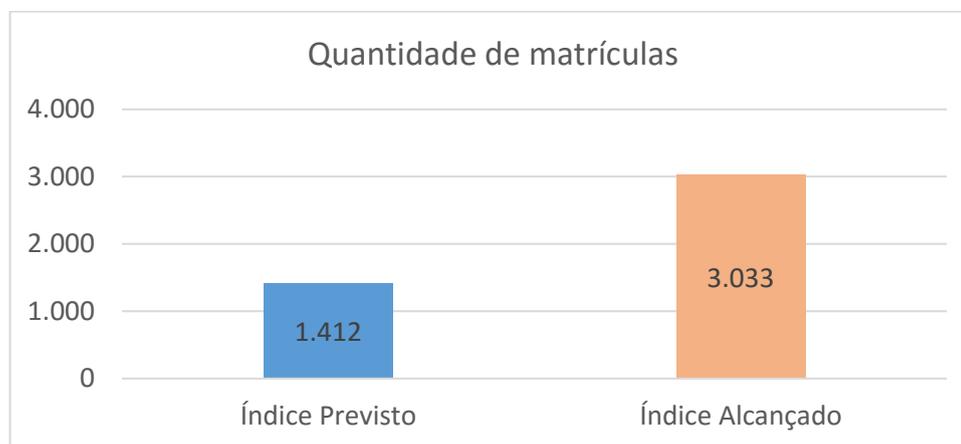
| CENTRO DE RESPONSABILIDADE (AÇÃO)           |  |   | METAS  | RECEITA (R\$)   | DESPESA (R\$)        |                                      |
|---|--|---|--|---|----------------------|--------------------------------------|
| PRIORIDADES                                 |  |   |  |   |                      |                                      |
| 16.4.01.01.02.01.01<br>16.4.01.01.02.02.02. | <b>GESTÃO DA GER. DE DESENV. HUMANOS; e GESTÃO COORD.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO</b> | Selecionar, reter, gerir e desenvolver os empregados de acordo com os objetivos e metas da organização  | <b>META 1:</b> Implantar o ESocial conforme legislação vigente até dezembro de 2019<br><b>META 2:</b> Apresentar projeto para Implantação do sistema de Recrutamento e Seleção até dezembro de 2019. | <b>Meta 1:</b> cumprida. Conforme cronograma do Governo<br><b>Meta 2:</b> cumprida. Projeto apresentado 17/10/2019  | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 2.607.918,97<br>R\$ 2.327.470,50 |
| 16.4.01.01.02.01.02                         | <b>CIPA E SEGURANÇA DO TRABALHO</b>  | Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores e de todos aqueles que interagem com a instituição, respeitando a legislação de segurança do trabalho vigente                        | <b>META 1:</b> Reestruturar Plano de Segurança SENAI CETIQT até dezembro de 2019<br><b>META 2:</b> Realizar PPR (programa de proteção respiratória) até dezembro de 2019                             | <b>Meta 1: cumprida.</b> Plano de segurança apresentado em 16/10/2019<br><b>Meta 2: cumprida.</b> Programa de proteção respiratório realizado conforme cronograma e laudo ergonômico adiado devido ao processo de mudança para o Parque Tecnológico | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 52.199,26<br>R\$ 26.375,99       |
| 16.4.01.01.02.02.01                         | <b>PROGRAMA EVOLUA</b>   | Implementar Programas do Projeto Evolua (Modelo DN) ao longo de 2019, com foco na Gestão de Pessoas do SENAI CETIQT   | <b>META 1:</b> Fortalecer as ações do Programa de desenvolvimento da Liderança ao longo do ano de 2019.<br><b>META 2:</b> Implementar o Diálogo de Carreira até dezembro de 2019                     | <b>Meta 1: cumprida.</b> conforme Planejamento Aprovado pela Diretoria<br><b>Meta 2: Programa adiado</b> devido a alteração no escopo de trabalho   | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 337.165,33<br>R\$ 221.067,14     |
| 16.4.01.11.01.01.01                         | <b>ETD AO APOIO</b>  | Realizar a capacitação e desenvolvimento de pessoal por meio de cursos de línguas, pós-graduações, participações em eventos do setor e capacitação específica em ferramentas e demais recursos. | <b>META 1:</b> Capacitar os empregados em Cursos/Congressos/Seminários desenvolvendo a competência para a sua área de atuação, conforme orçamento aprovado.  | <b>Meta 01: cumprida.</b> de acordo com a demanda das áreas e necessidades institucionais identificadas.  | R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | R\$ 400.000,00<br>R\$ 392.978,85     |

## I – Análise

### i.a – Análise dos indicadores de resultado

Tabela 4 - Indicador evolução do número de matrículas

| Nome do Indicador        | Índice de Referência <sup>1</sup> | Índice Previsto | Índice Alcançado | Periodicidade | Descrição  |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|--|
| Quantidade de matrículas | 9.427                             | 1.412           | 3033             | Anual         | Somatório das matrículas de todos os alunos em todos os cursos |

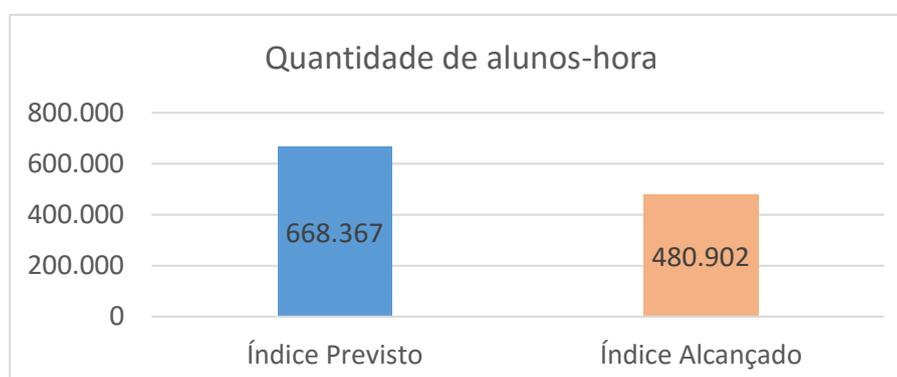


Fonte: GEP/ Solução Integradora

**Análise dos resultados:** Atuando nas ações de aprimoramento e na expansão da Faculdade SENAI CETIQT, com a execução de programas voltados à formação de profissionais qualificados, e com a missão de ser indutora de novos conhecimentos e tecnologias, de modo a contemplar as necessidades da população e as demandas do mercado de trabalho, a Educação Profissional obteve êxito no indicador referente a "Quantidade de matrículas" superando o quantitativo de matrículas previsto em 114,8%.

Tabela 5 - Indicador Quantidade Alunos-hora

| Nome do Indicador         | Índice de Referência (1) | Índice Previsto | Índice Alcançado | Periodicidade | Descrição   |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|---|
| Quantidade de alunos-hora | 652.593                  | 668.367         | 480.902          | Mensal        | Somatório das horas de aula de todos os alunos em todos os cursos |

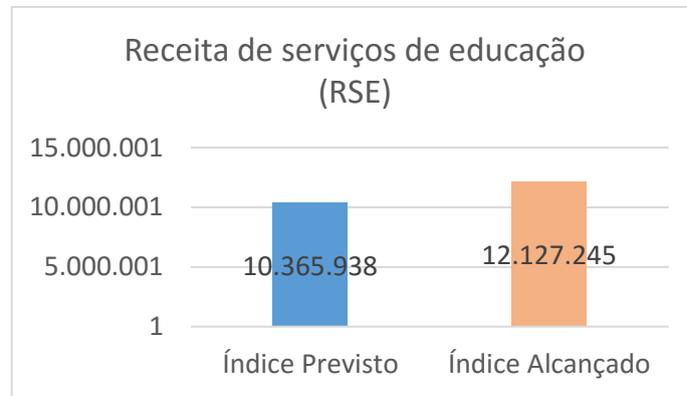


Fonte: GEP/ Solução Integradora

**Análise dos resultados:** O momento de crise econômica e alto índice de desemprego refletiu no atingimento da meta. Os alunos optaram pela contratação de menos créditos de disciplinas da Graduação do que o planejado pela gestão, consequentemente, a carga horária dos cursos de extensão realizados foi inferior a carga horária prevista no planejamento.

**Tabela 6– Indicador Receita de Serviços Educacionais – SER**

| Nome do Indicador               | Índice de Referência (1) | Índice Previsto   | Índice Alcançado  | Periodicidade | Descrição  |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Receita de serviços de educação | R\$ 12.659.5390,00       | R\$ 10.365.938,00 | R\$ 12.127.245,00 | Anual         | Receita de serviços (RS) = Receita de serviços educacionais (mensalidades) – Provisão contra liquidação duvidosa – Receitas canceladas |

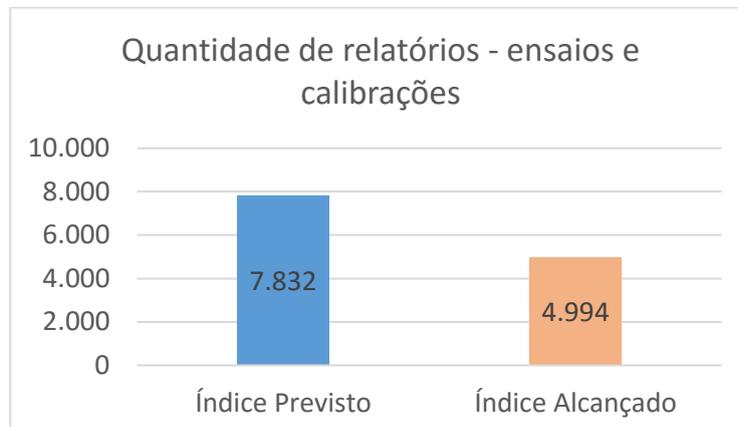


Fonte: GEP/Solução Integradora

**Análise dos resultados:** O indicador referente a "Receita de Serviços de Educação" obteve um resultado de 17% maior do que o resultado previsto, em consequência do direcionamento estratégico, dos processos de melhoria na gestão e incremento de *portfólio*, entre outras ações da área. Não foram considerados para o cálculo as receitas da Coordenação Técnica.

**Tabela 7 – Indicador quantitativo de relatórios – ensaios e calibrações**

| Nome do Indicador                                | Índice de Referência | Índice Previsto | Índice Alcançado | Periodicidade | Descrição   |
|--|----------------------|-----------------|------------------|---------------|---|
| Quantidade de relatórios - ensaios e calibrações | 5.656                | 7.832           | 4.994            | Mensal        | Somatório dos relatórios de ensaios e calibrações emitidos. |



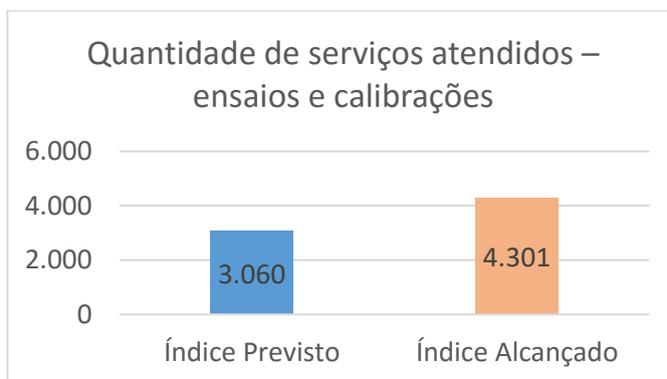
Fonte: GIST/Solução Integradora

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

**Análise dos Resultados:** O indicador referente a "Quantidade de relatório - ensaios e calibrações" foi menor que o orçado, contudo, os serviços executados tiveram um maior valor agregado. Deve-se considerar que um único relatório pode contemplar mais de um ensaio.

**Tabela 8– Indicador quantitativo de serviços atendidos – ensaios e calibrações**

| Nome do Indicador  | Índice de Referência | Índice Previsto | Índice Alcançado | Periodicidade | Descrição  |
|--|----------------------|-----------------|------------------|---------------|--|
| Quantidade de serviços atendidos – ensaios e calibrações | 3.693                | 3.060           | 4.301            | Mensal        | Somatório dos serviços de ensaios e calibrações prestados. |

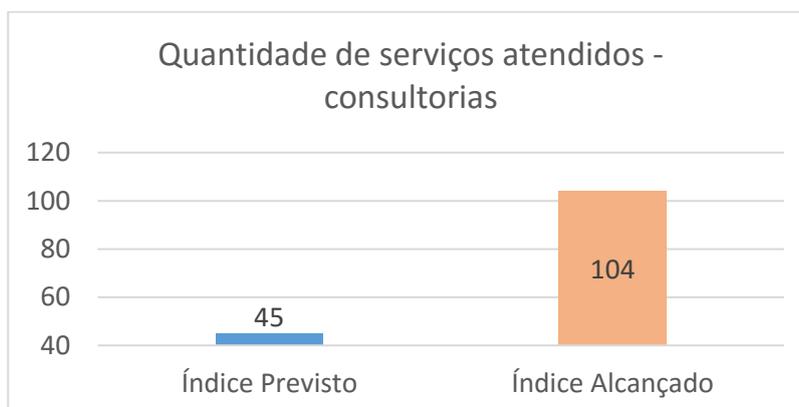


Fonte: GIST/Solução Integradora

**Análise dos Resultados:** O indicador referente a "Quantidade de serviços atendidos - ensaios e calibrações" alcançou e ultrapassou o número da meta estabelecida.

**Tabela 9– Indicador quantitativo de serviços atendidos - consultorias**

| Nome do Indicador                               | Índice de Referência | Índice Previsto | Índice Alcançado | Periodicidade | Descrição  |
|---|----------------------|-----------------|------------------|---------------|--|
| Quantidade de serviços atendidos – consultorias | 64                   | 45              | 104              | Mensal        | Somatório dos serviços de consultoria prestados. |



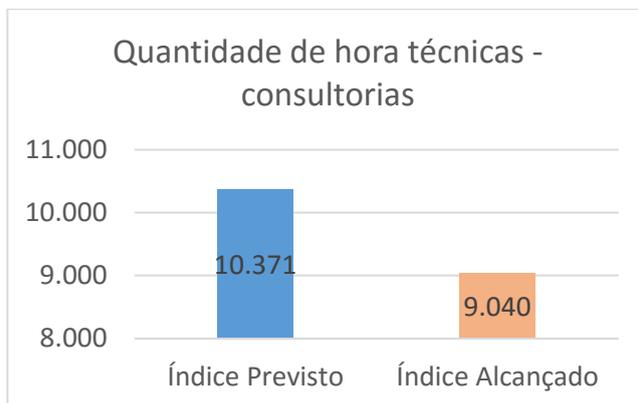
Fonte: GIST/Solução Integradora

**Análise dos Resultados:** O indicador referente a "Quantidade de serviços atendidos - consultorias" superou as metas de receitas esperadas para os serviços de consultoria, mesmo com a retração do mercado.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

**Tabela 10– Indicador quantidade de horas -técnicas - consultoria**

| Nome do Indicador                          | Índice de Referência | Índice Previsto | Índice Alcançado | Periodicidade | Descrição  |
|--|----------------------|-----------------|------------------|---------------|--|
| Quantidade de hora técnicas - consultorias | 6494                 | 10.371          | 9.040            | Mensal        | Somatório dos homens hora realizados nos serviços de consultoria |

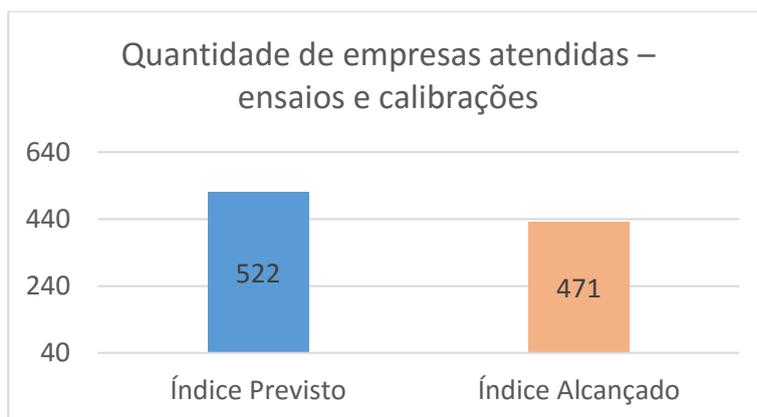


Fonte: GIST/Solução Integradora

**Análise de Resultados:** O indicador ficou abaixo do previsto. A quantidade de propostas elaboradas foi grande (214), mas a reversão em consultorias foi menor. Outro fator que contribuiu para o não atingimento da meta foi a alocação de horas dos consultores em projetos relacionados a prospecção de grandes projetos de normalização junto ao IBAMA, Aeronáutica, SENAI DN/PMDF, PMMT, Comando da Marinha e Exército, além de horas alocadas em elaboração de materiais customizados para as capacitações empresariais. Nesses projetos as horas de trabalho não são cadastradas como horas técnicas.

**Tabela 11– Indicador quantitativo de empresas atendidas - ensaios e calibrações**

| Nome do Indicador  | Índice de Referência | Índice Previsto | Índice Alcançado | Periodicidade | Descrição  |
|--|----------------------|-----------------|------------------|---------------|--|
| Quantidade de empresas atendidas – ensaios e calibrações | 426                  | 522             | 471              | Mensal        | Somatório de pessoas jurídica e físicas atendidas nos serviços de ensaios e calibrações. |



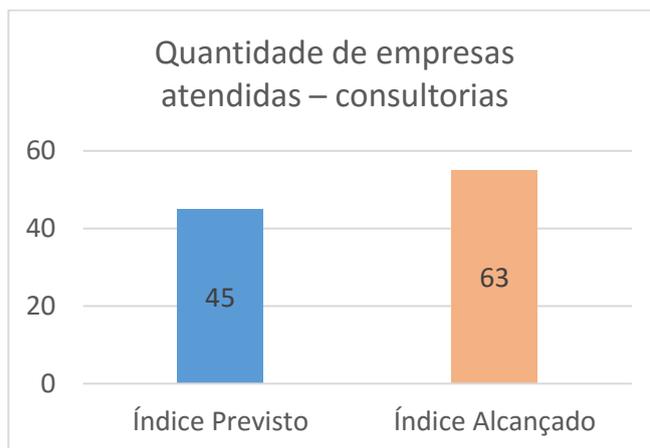
Fonte: GIST/Solução Integradora

**Análise dos Resultados:** O indicador referente a "Quantidade de empresas atendidas - ensaios e calibrações" foi menor que a meta prevista. Apesar disso, algumas empresas atendidas solicitaram mais de um serviço.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

**Tabela 12 – Indicador quantitativo de empresas atendidas - consultorias**

| Nome do Indicador                               | Índice de Referência | Índice Previsto | Índice Alcançado | Periodicidade | Descrição  |
|---|----------------------|-----------------|------------------|---------------|--|
| Quantidade de empresas atendidas – consultorias | 43                   | 45              | 63               | Mensal        | Somatório de pessoas jurídica e físicas atendidas nos serviços de consultoria. |

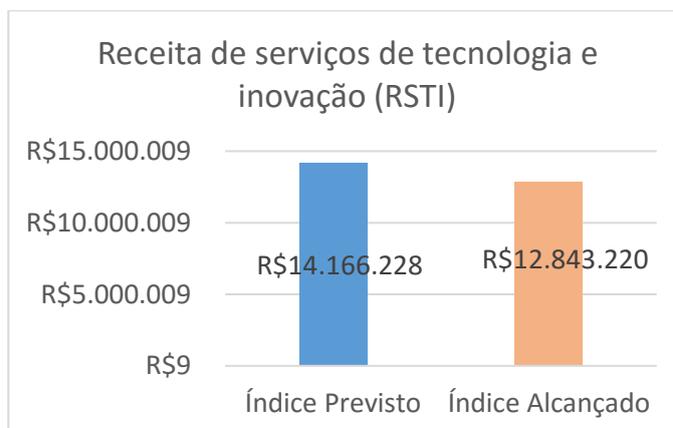


Fonte: GIST/Solução Integradora

**Análise dos Resultados:** O indicador reflete o atingimento das metas de receitas esperadas para os serviços de consultoria. O índice foi alcançado e superou as expectativas. Há de se considerar que algumas empresas atendidas solicitaram mais de um serviço ao longo do ano.

**Tabela 13 – Indicador quantitativo de receita de serviços de tecnologia e inovação**

| Nome do Indicador                                   | Índice de Referência | Índice Previsto   | Índice Alcançado  | Periodicidade | Descrição   |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| Receita de serviços de tecnologia e inovação (RSTI) | R\$ 9.718.348,00     | R\$ 14.166.228,00 | R\$ 12.843.220,00 | Mensal        | Receita de Serviços (RS) = Receita de Serviços Técnicos e Tecnológicos (emissão de faturas) – Provisão Contra Liquidação Duvidosa – Receitas Canceladas |



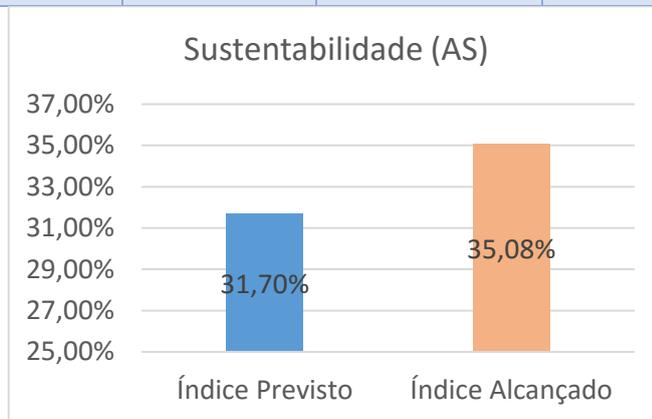
Fonte: GIST/GISI/ Solução Integradora

**Análise dos Resultados:** O indicador reflete o valor consolidado de receitas do IST e ISI. O GIST ultrapassou a meta estabelecida para 2019. Os valores da receita previstos para o GISI, contudo, foram inferiores aos valores realizados, visto que projetos previstos para

iniciarem no exercício de 2019 acabaram não sendo formalizados pelas empresas. A não contratação dos projetos conforme o previsto gerou um decréscimo na receita, mas igualmente um decréscimo nas despesas, já que os custos previstos para os projetos não serão executados. Por conta disso, houve um aumento no valor de sustentabilidade realizada pelo ISI em 2019, de 68% (previsto) para 73% (realizado).

**Tabela 14: Indicador de sustentabilidade**

| Nome do Indicador       | Índice de Referência | Índice Previsto | Índice Alcançado | Periodicidade | Descrição   |
|-------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------|---|
| <b>Sustentabilidade</b> | 30,8%                | 31,7%           | 35,08%           | Mensal        | [receitas de serviços + Outras receitas correntes]/ (+) Despesas Correntes (-) Sem apoios financeiros e multa, juros e corretagens (-) encargos s/ a Dívida por contrato )] x 100 |



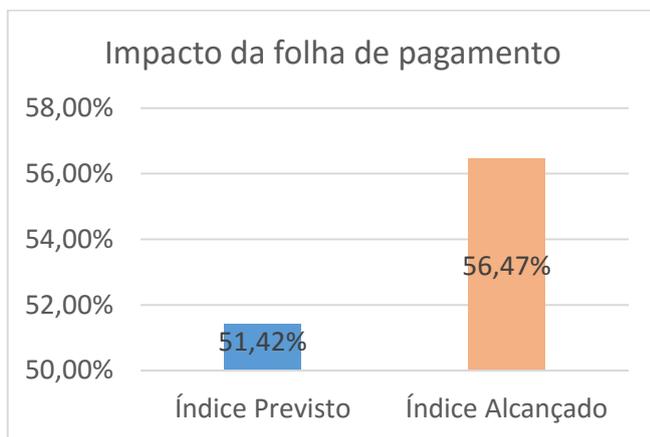
Fonte: Solução Integradora

**Análise de resultado:** o indicador acima reflete o resultado da receita de serviços que superou a receita prevista em 2,7% . Além disso, houve uma economicidade nas principais despesas correntes na ordem de 7%. Melhorando, assim, a sustentabilidade prevista em 10,7%.

**Tabela 15: Impacto da folha de pagamento**

| Nome do Indicador                                       | Índice de Referência | Índice Previsto | Índice Alcançado | Periodicidade | Descrição  |
|---|----------------------|-----------------|------------------|---------------|--|
| <b>Relação entre despesa de pessoal e Receita Total</b> | 55,31                | 51,42           | 56,47            | Mensal        | $DP = DP / RTX100$<br>Onde: Despesa com pessoal (DP) = Salários + Benefícios + Encargos Sociais + Mão de obra temporária + Bolsistas e Estudos<br><br>Receita Total (RT) = Receita Compulsória + Receitas Patrimoniais + Receitas de Serviços + Receitas de Convênios + Outras Receitas Correntes – Provisão Contra Liquidação Duvidosa – Receitas Canceladas. |

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

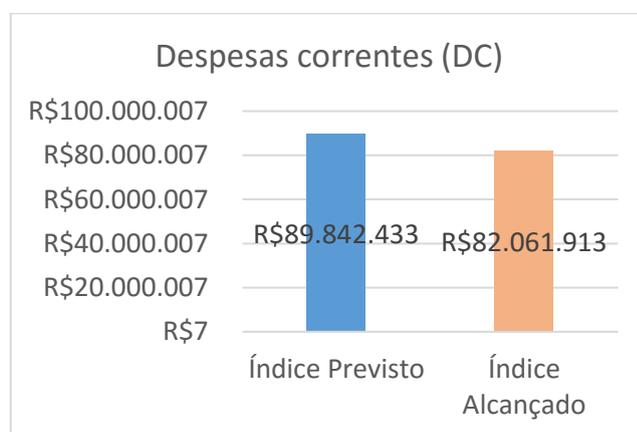


Fonte: GDH/ Solução Integradora

**Análise dos resultados:** Indicador definido pelo Departamento Nacional em 2018 visando a adequação dos regionais ao novo índice.

**Tabela 16: Despesas Correntes**

| Nome do Indicador              | Índice de Referência | Índice Previsto   | Índice Alcançado  | Periodicidade | Descrição   |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| <b>Despesas Correntes (DC)</b> | R\$ 86.810424,17     | R\$ 89.842.433,00 | R\$ 82.061.913,00 | Mensal        | Despesas Correntes (DC) = Pessoal + Ocupações e Utilidades + Materiais + Transporte e Viagens + Material de Distribuição Gratuita + Serviços de Terceiros + Impostos, Taxas e Contribuições + Convênios + Despesas Diversas (pedágio, estacionamento, cartoriais etc.) + Despesas Financeiras |



Fonte: Sistema Solução Integradora

**Análise dos resultados:** O indicador referente a despesas correntes demonstra comportamento de 8,7% abaixo do previsto, indicando que a política de busca pela eficiência no uso dos recursos vem mostrando resultados satisfatórios.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

### ***i.b- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico.***

O Plano de negócios do SENAI CETIQT (2018-2023) foi pensado nos princípios da Indústria 4.0, intensificando a aplicação de ciência e tecnologia em toda a cadeia produtiva. Neste sentido, entende-se que as fibras manufaturadas deverão desempenhar papel preponderante na evolução do setor. O alto custo de implantação da infraestrutura para automação na indústria de Confeção, mediante a implantação dos princípios da Indústria 4.0 é um desafio que precisa ser superado diante dos ganhos em processos mais customizáveis, menos custosos, mais produtivos e com mais segurança, que poderão ser produzidos em escalas inimagináveis.

Os setores Têxtil, Químico e de Confeção vem sofrendo os impactos de um cenário turbulento no contexto político e econômico do país, especialmente, no que tange a redução da mão de obra na indústria e retração do poder aquisitivo do público alvo do SENAI. A esperada retomada do crescimento econômico do país é fator determinante para o aparecimento de um cenário mais otimista do mercado, com o retorno do crescimento da indústria e, conseqüentemente, da demanda por serviços de qualidade e por profissionais capacitados para a indústria do futuro.

O Plano de Ação e Orçamento 2019 é o documento que apresenta as propostas de operação, projetos e investimentos do SENAI CETIQT para o exercício.

Os projetos em andamento foram revisitados e replanejados objetivando agregar maior valor aos serviços e produtos ofertados pelo SENAI CETIQT.

Todos os investimentos realizados, bem como a remodelagem do *portfólio* na área educacional e em oferta de serviços de maior valor agregado fazem parte de uma modelagem que aposta na indústria do futuro e no crescimento do setor nos próximos anos. Ademais, a alteração no *portfólio* permitiu maior capilaridade nacional e complementaridade aos serviços ofertados pelos Departamentos Regionais do SENAI. Assim, o SENAI CETIQT passou a ser um provedor de serviços educacionais e tecnológicos direcionados as necessidades da indústria mediante a utilização intensiva da REDE ISISM ISTs e DRs, alinhados a estratégia nacional.

Neste sentido, após a divulgação da nova árvore estratégica do Departamento Nacional, o SENAI CETIQT iniciou em 2019 um trabalho de (re) planejamento estratégico (horizonte 2020-2024). Para tanto, foram realizadas as seguintes atividades:

- Workshops com as equipes de gestores e colaboradores chave das áreas de negócio e suporte para a discussão e elaboração do novo plano estratégico;
- Elaboração da matriz *swot* para discussão e identificação das vulnerabilidades e potencialidades, considerando questões internas e externas, incluindo cenários e tendências;
- Ateliê de ideias percebidas visando trazer as percepções dos clientes internos a discussão e ideação de projetos estratégicos;
- Aplicação de CANVAS que servirão de insumos aos planos de negócios e de ação das áreas para cada projeto estratégico escolhido.

O trabalho acima culminou na elaboração de um mapa estratégico com a definição 5 focos estratégicos:



## **ii.-Conclusão**

Nota-se que a estratégia de atuação do SENAI CETIQT se mantém rigorosamente alinhada ao direcionamento estratégico do Sistema Indústria, oferecendo serviços direcionados às necessidades da indústria mediante a utilização intensiva das Redes – Institutos SENAI de Inovação (ISIs), Institutos SENAI de Tecnologia (ISTs) e Departamentos Regionais (DRs).

As ações implementadas ao longo do exercício de 2019 indicam uma mudança de paradigma com a introdução dos princípios da indústria 4.0, na busca por uma maior automação dos processos produtivos, mais parcerias e fortalecimento das indústrias além da busca por maior capilaridade com os Departamentos Regionais e aumento da sustentabilidade do Sistema.

Ações da melhoria da gestão interna dos processos vem sendo desenhadas e implementadas visando maior eficiência na gestão dos recursos.

### **iii.a-Avaliação do resultado**

O permanente esforço do SENAI CETIQT na busca de resultados mais efetivos para a indústria começa a dar sinais positivos, não apenas pela indicação de retorno do crescimento econômico do país, como também, pelo aumento na procura dos cursos ofertados no novo *portfólio* e pelo crescimento na prestação de serviços ofertados pelo Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos, e pelo Instituto SENAI de Tecnologia e Confecção.

### **iii.b-Ações para melhoria do desempenho**

Uma das premissas que foi considerada para garantir os resultados esperados diz respeito à eficiência e eficácia na gestão do negócio. Houve avanços relevantes quanto aos controles internos em 2019, especialmente no que tange a formalização de procedimentos internos e mapeamento dos processos. Ainda existem ações de melhoria a serem implementados, o que é da rotina das organizações que privilegiam a eficiência e o controle de gestão, como é o caso do SENAI CETIQT.

O SENAI CETIQT utiliza o Guia Básico de Processos Corporativos como base para elaboração de fluxos de processos, procedimentos e políticas que tem como objetivo garantir a eficiência, ordem e segurança na gestão administrativa, contábil e financeira, além de fornecer maior segurança para a realização dos objetivos da entidade.

Dentre os processos mapeados e aprovados estão: admissão de empregados e estagiários; cadastro de produtos; cadastro de fornecedores; solicitação de compras; compras diretas.

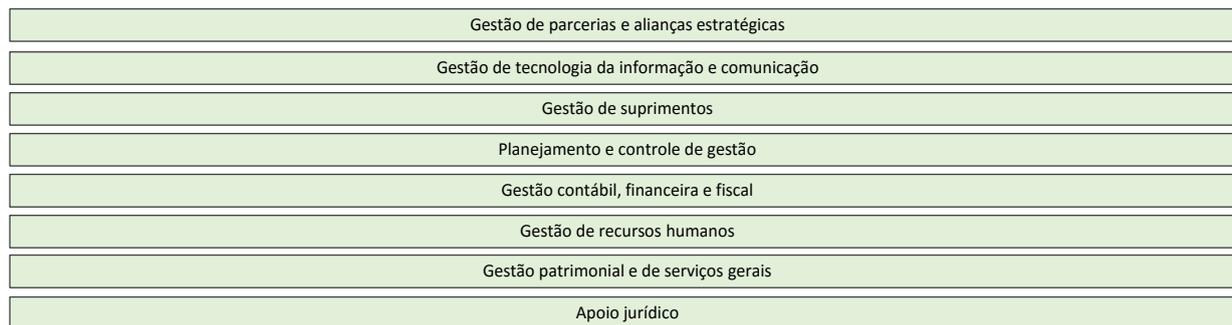
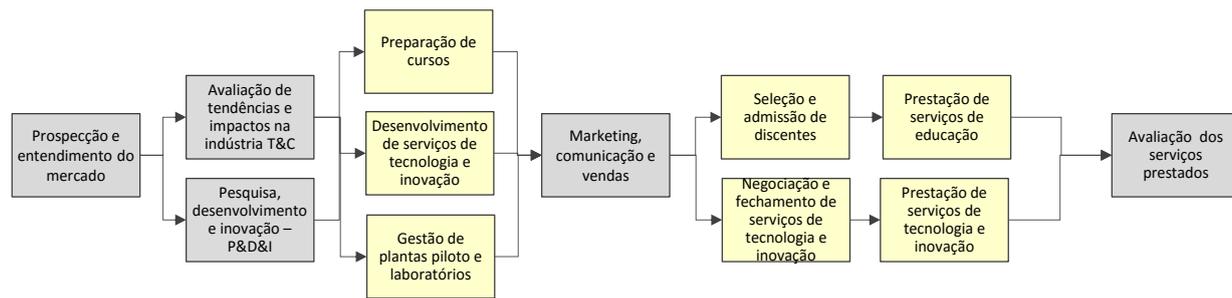
Foi implantado o sistema de controle de documentos (Ábaris) em parceria com o SENAI Departamento Nacional, viabilizando maior controle sobre os documentos que circulam na instituição.

Primando pela melhor organização de toda a documentação iniciou-se, em 2019, o projeto de tratamento da massa documental. Esse tratamento constitui em identificar, organizar, inventariar e armazenar os documentos.

A preservação, bem como organização do arquivo de qualquer Instituição é de extrema importância. Os documentos possuem prazos distintos de preservação sendo, alguns deles, determinados por lei.

### 3.2 Informações sobre a gestão

A cadeia de valor do SENAI CETIQT já identificada se mantém sob a mesma ordem, sendo formada por 12 (doze) macroprocessos finalísticos (atividades fins) e 08 (oito) macroprocessos de suporte. Estes macroprocessos cobrem o escopo de atuação do SENAI CETIQT.



Fonte: CPC

#### ***i. Análise***

#### ***i.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de 2018.***

Na Educação Profissional, como resultado do processo de prospecção e entendimento do mercado foram realizadas uma série de ações na graduação e na pós-graduação para o oferecimento das soluções educacionais. Uma dessas ações foi a atualização e lançamento da matriz curricular de 3 cursos da graduação, utilizando a Metodologia SENAI de Educação Profissional.

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

Além da ampliação da oferta de cursos de graduação e pós-graduação, também houve o lançamento do Programa Carreira em Foco e do Portal da Empregabilidade, voltados para atuar no relacionamento do aluno com o mercado de trabalho, e lançamento do aplicativo EduCONNECT do Sistema de Gestão Escolar, voltado para atuar no relacionamento do aluno com o CETIQT.

O Instituto SENAI de Tecnologia com foco na implantação, otimização e melhoria no desempenho de processos e produtos, desenvolveu uma plataforma colaborativa para experimentação e inovação tecnológica, chamada de Inova Digital.

Atuando no fortalecimento da indústria, foi realizado o projeto piloto SELECT de atendimento coletivo e individual, responsável pelo atendimento de 20 empresas no Mato Grosso, a partir da parceria com o Senai e Sindicato de Vestuário locais. Também realizou parceria com as Forças Armadas Brasileiras e consolidou parcerias com Polos Avançados do SENAI.

O crescimento do Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras sinaliza a aderência dos serviços prestados pelo Instituto às demandas da Indústria em seus diversos segmentos, como: química, têxtil, óleo & gás, papel, cosmética e celulose.

Buscando uma atuação em um ambiente de contínua interação com a indústria, empreendedores, universidades, institutos de pesquisa e fontes de capital, para uma aceleração do fluxo de conhecimento científico e tecnológico, o Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras inaugurou em 2019 um novo espaço no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que atualmente é o maior ambiente de cooperação entre a iniciativa empreendedora e a comunidade acadêmica, na cidade do Rio de Janeiro.

Ainda no ano de 2019, continuou consolidando o seu processo de maturação, através da execução de 50 projetos de pesquisa e desenvolvimento e 19 projetos de consultoria especializada com a indústria no Brasil.

### ***i.b- Principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.***

**Tabela 17 – Principais indicadores**

| <b>Nº</b> | <b>Nome do Indicador</b>                         | <b>Índice de Referência (1)</b> | <b>Índice Previsto</b> | <b>Índice Alcançado</b> | <b>Periodicidade</b> | <b>Descrição</b>   |
|-----------|--|---------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| 1         | Quantidade de matrículas                         | 9.427                           | 1.412                  | 3.033                   | Mensal               | Somatório das matrículas realizadas no período em todos os cursos  |
| 2         | Quantidade de alunos-hora                        | 652.593                         | 668.367                | 480.902                 | Mensal               | Somatório das horas de aula de todos os alunos em todos os cursos  |
| 3         | Receita de serviços de educação (RSE)            | 12.659.539                      | 10.365.938             | 12.127.245              | Mensal               | Receita de Serviços (RS) = Receita de Serviços Educacionais (mensalidades) – Provisão Contra Liquidação Duvidosa – Receitas Canceladas |
| 4         | Quantidade de relatórios - ensaios e calibrações | 5.656                           | 7.832                  | 4.994                   | Mensal               | Somatório dos relatórios de ensaios e calibrações emitidos   |

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

| Nº | Nome do Indicador  | Índice de Referência (1) | Índice Previsto | Índice Alcançado | Periodicidade | Descrição   |
|----|--|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|---|
| 5  | Quantidade de serviços atendidos – ensaios e calibrações | 3.693                    | 3.060           | 4.301            | Mensal        | Somatório dos serviços de ensaios e calibrações prestados   |
| 6  | Quantidade de serviços atendidos - consultorias          | 64                       | 45              | 104              | Mensal        | Somatório dos serviços de consultoria prestados   |
| 7  | Quantidade de hora técnicas - consultorias               | 6.494                    | 10.371          | 9.040            | Mensal        | Somatório dos homens hora realizados nos serviços de consultoria  |
| 8  | Quantidade de empresas atendidas – ensaios e calibrações | 426                      | 522             | 433              | Mensal        | Somatório de pessoas jurídica e físicas atendidas nos serviços de ensaios e calibrações   |
| 9  | Quantidade de empresas atendidas – consultorias          | 43                       | 45              | 55               | Mensal        | Somatório de pessoas jurídica e físicas atendidas nos serviços de consultoria   |
| 10 | Receita de serviços de tecnologia e inovação (RSTI)      | R\$9.718.348             | R\$14.166.228   | R\$12.843.220    | Mensal        | Receita de Serviços (RS) = Receita de Serviços Técnicos e Tecnológicos (emissão de faturas) – Provisão Contra Liquidação Duvidosa – Receitas Canceladas   |
| 11 | Sustentabilidade   | 30,08%                   | 31,70%          | 35,08%           | Mensal        | [receitas de serviços + Outras receitas correntes]/ (+) Despesas Correntes (-) Sem apoios financeiros e multa, juros e corretagens (-) encargos s/ a Dívida por contrato )] x 100   |
| 12 | Impacto da Folha de Pagamento                            | 55,31%                   | 51,42%          | 56,47%           | Mensal        | DP%=DP/RTX100<br>Onde: Despesa com pessoal (DP) = Salários + Benefícios + Encargos Sociais + Mão de obra temporária + Bolsistas e Estudos<br>Receita Total (RT) = Receita Compulsória + Receitas Patrimoniais + Receitas de Serviços + Receitas de Convênios + Outras Receitas Correntes – Provisão Contra Liquidação Duvidosa – Receitas Canceladas. |
| 13 | Despesas correntes (DC)                                  | R\$86.810.424            | R\$89.842.433   | R\$82.061.913    | Mensal        | Despesas Correntes (DC) = Pessoal + Ocupações e Utilidades + Materiais + Transporte e Viagens + Material de Distribuição Gratuita + Serviços de Terceiros + Impostos, Taxas e Contribuições + Convênios + Despesas Diversas (pedágio, estacionamento, cartoriais etc.) + Despesas Financeiras   |

Fonte: CPC/ PROTHEUS/ Sistema Solução Integradora

Obs.: (1) Índice de Referência: Foram considerados em resposta a este item os valores realizados no ano de 2018, que são utilizados apenas como parâmetros para a elaboração do orçamento de 2019.

## ii - Conclusão

As estratégias adotadas pelo SENAI CETIQT apresentaram um resultado positivo nos principais indicadores da empresa, sinalizando um cenário melhor que o ano anterior.

Apesar das mudanças do mercado, os indicadores refletem a adaptação às mudanças da indústria e das suas necessidades, e representam o resultado da expansão e crescimento da oferta de produtos e serviços.

### ***lii - Ações para melhoria de desempenho***

Além das ações estratégicas em andamento, houve avanços relevantes quanto aos controles internos em 2019, especialmente na criação do Comitê de Gestão Estratégica para apresentação e monitoramento dos indicadores financeiros e de gestão. Avançou-se muito também na padronização e formalização dos procedimentos internos.

O SENAI CETIQT trabalhou também na revisão de sua estratégia à luz do novo Planejamento Estratégico Nacional SESI e SENAI 2020-2024 e dos novos cenários econômicos que vem se formando, sendo o horizonte determinado de 2020 a 2024, focando em soluções mais amplas e integradas, com uma atuação ainda mais sofisticada e focada na contribuição para a melhoria do desempenho indústria, que atendam os eixos organizacionais da Árvore Estratégica.

## **3.3 Estágio de implementação do planejamento estratégico**

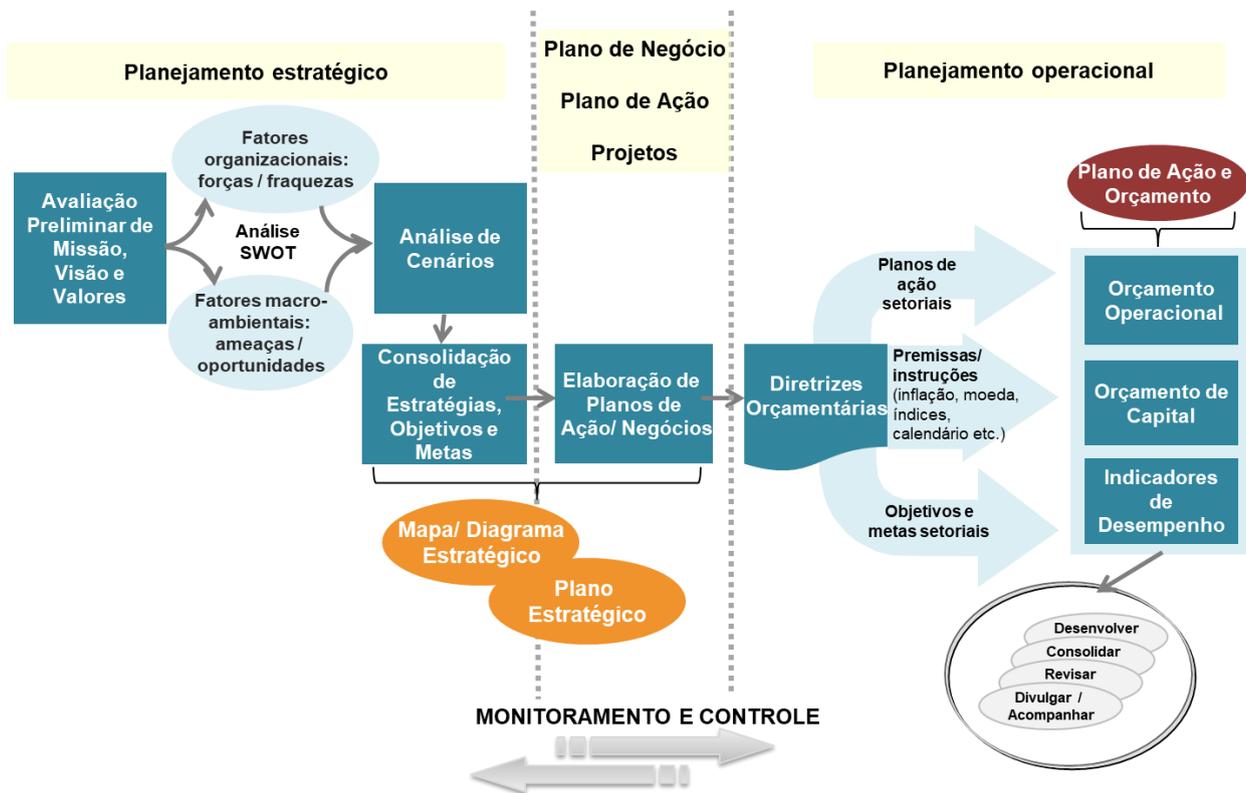
### **3.3.1 Estágio de desenvolvimento**

Conforme item 3 deste relatório de gestão, o planejamento estratégico do SENAI CETIQT está diretamente alinhado a estratégia nacional ao qual contribuímos com uma rampa de metas para atendimento dos grandes desafios.

No ano de 2019, o SENAI CETIQT realizou a revisão de sua estratégia à luz do novo Planejamento Estratégico Nacional SESI e SENAI para o horizonte de 2020-2024.

### **3.3.2 Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos**

A metodologia utilizada para todo o desenvolvimento do planejamento estratégico até o planejamento operacional está representada na imagem a seguir:



### 3.3.3 Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica

Os objetivos estratégicos são traduzidos em projetos que apresentarão resultados finalísticos de desempenho uma vez encerrados. Esses indicadores de resultado são acompanhados mensalmente e respeitam os padrões nacionais.

Também são hoje considerados os indicadores de desempenho, gestão e custo previstos no PG nº 012-2018.

### 3.3.4 Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade

O Planejamento Estratégico acabou de passar por uma revisão, compondo período de 2020-2024. A próxima revisão será ao final do período de vigência desse Planejamento.

### 3.3.5 Envolvimento da alta direção (Diretores)

A Diretoria Geral é responsável por todo alinhamento institucional junto ao Departamento Nacional que irá informar as principais premissas a serem cumpridas e diretrizes estratégicas. A partir de então a Diretoria Geral fará a condução das ações a serem implantadas na entidade levando em consideração todas as variáveis internas.

### 3.3.6 Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico

Não se aplica a essa Unidade Prestadora de contas

### 3.3.7 Principais dificuldades e mudanças previstas

O Mapa estratégico abaixo é o resultado do trabalho realizado ao longo de 2019 visando posicionar a instituição como Centro de Tecnologia de referência para os setores indústrias têxtil, de confecção e química por meio da formação, inserção no mercado de trabalho e progressão profissional, assim como pela oferta de serviços singulares de consultoria, metrológicos e de pesquisa, visando a competitividade e a inovação da indústria nacional, diante do cenário competitivo brasileiro e desafios da economia mundial.

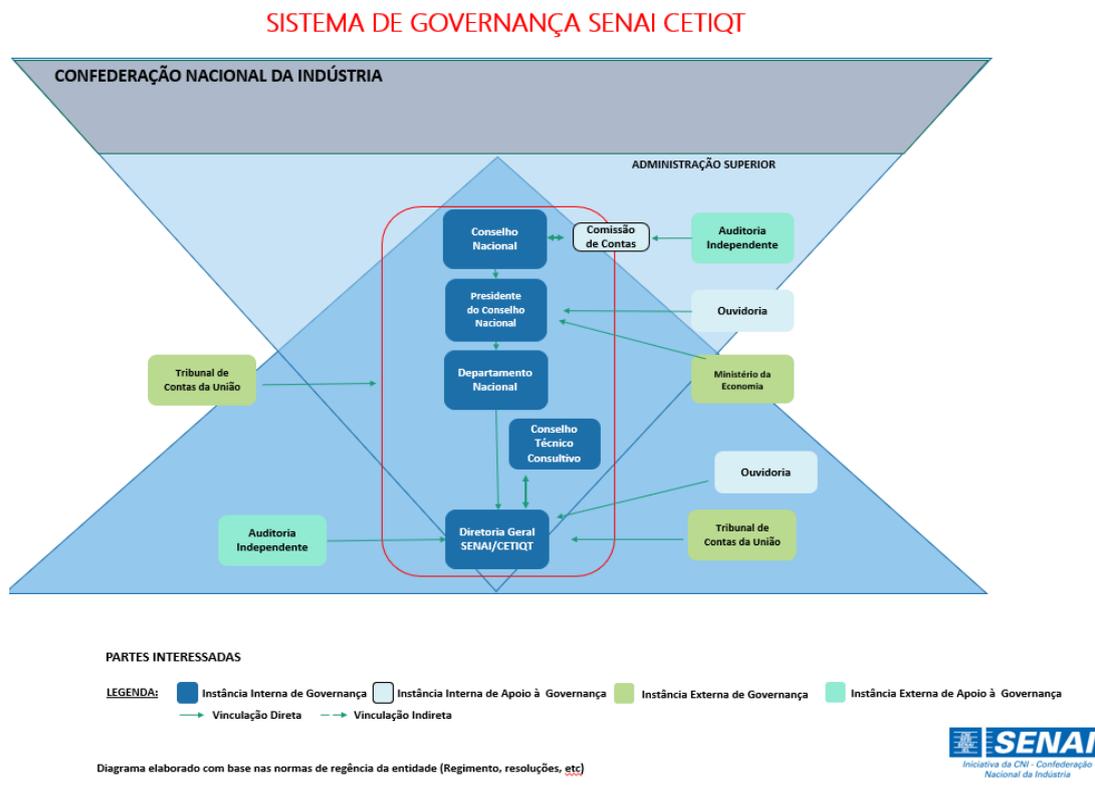
O trabalho realizado com os gestores das áreas de negócio e suporte identificou os focos estratégicos, as frentes de trabalho e definiu as linhas de projetos estratégicos do SENAI CETIQT no horizonte 2020-2024.



Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

## 4. Governança

### 4.1. Descrição das estruturas de governança



### 4.2. Gestão de riscos e controles internos

#### 4.2.1. Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos

Não há na unidade prestadora de contas uma unidade formal de controle interno.

Houve avanços relevantes quanto aos controles internos em 2019, especialmente no que tange a formalização e padronização dos procedimentos internos, mas ainda existem ações de melhoria a serem implementados.

A UJ utiliza o Guia Básico de Processos Corporativos e o Programa Alinhar como base para elaboração de fluxos de processos, procedimentos e políticas que tem como objetivo garantir a eficiência, ordem e segurança na gestão administrativa, contábil e financeira, além de fornecer maior segurança para a realização dos objetivos da entidade.

Atualmente a UJ possui 12 políticas; 27 procedimentos gerenciais e 37 procedimentos operacionais aprovados pelo Comitê de Governança.

Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos empregados dos diversos níveis da estrutura da UPC na elaboração dos procedimentos gerenciais e operacionais, políticas e manuais.

A UJ constituiu o Comitê de Governança, que é composto pelos diretores, gerentes e o coordenador de serviços gerais, o que demonstra liderança e comprometimento da Diretoria geral.

O Comitê de Governança tem as seguintes atribuições:

- deliberar sobre conteúdo e forma dos Procedimentos Gerenciais;
- acompanhar a adequação dos processos das áreas de suporte do SENAI CETIQT ao Guia Básico de Processos Corporativos;
- acompanhar os relatórios de inconformidades detectadas nos processos internos, definindo ações, visando a melhoria dos processos;
- acompanhar as recomendações dos órgãos de controle externos.

A informação relevante para a UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas apropriadas.

A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

#### **4.2.2. Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna**

Não aplicável a esta Unidade prestadora de contas.

### **5. Relacionamento com a sociedade**

#### **5.1. Canais de acesso do cidadão**

O levantamento das manifestações recebidas, registradas e atendidas por meio dos canais de atendimento institucionais do SENAI CETIQT (SAC, ouvidoria e redes sociais), segue os seguintes indicadores avaliados:

- Total de manifestações recebidas no semestre
- Atendimentos realizados por mês
- Natureza das manifestações
- Manifestações por canal de atendimento

##### **5.1.1. Ouvidoria: estrutura e resultados**

Para atender as recomendações do Acórdão nº 699/2016 - TCU, a implementação do Módulo de Ouvidoria foi realizada em janeiro de 2018. Todas as orientações para a execução dos detalhes pertinentes à atuação da Ouvidoria estão no Projeto Técnico elaborado pelo Departamento Nacional do SENAI, com apoio de consultoria externa e do Grupo de Trabalho SAC/Ouvidoria, que foi apresentado para todos os DRs, incluindo o SENAI CETIQT, por videoconferência no fim de 2017.

Os canais de Ouvidoria estabelecidos pretendem “que, a partir do estímulo e da orientação dos órgãos nacionais, aprimorem seus serviços de atendimento aos clientes/cidadãos, de forma a facilitar o acesso destes às informações e aos dados das entidades, prestando serviços por departamento, de forma presencial e remota; e (...) que avaliem a viabilidade de instituição ou de aprimoramento, caso já existentes, de ouvidorias e de códigos de ética e de conduta, observando a autonomia regional de cada departamento, de forma a aprimorar os serviços de atendimento ao cidadão;”.

A Ouvidoria SENAI CETIQT tem como objetivos mediar o diálogo entre o Sistema Indústria e seus clientes para promover a solução de problemas relevantes, representar os interesses do cliente na Instituição e os interesses da Instituição junto ao cliente e sistematizar informações recebidas para subsidiar reflexões e decisões estratégicas das entidades que compõem o Sistema Indústria.

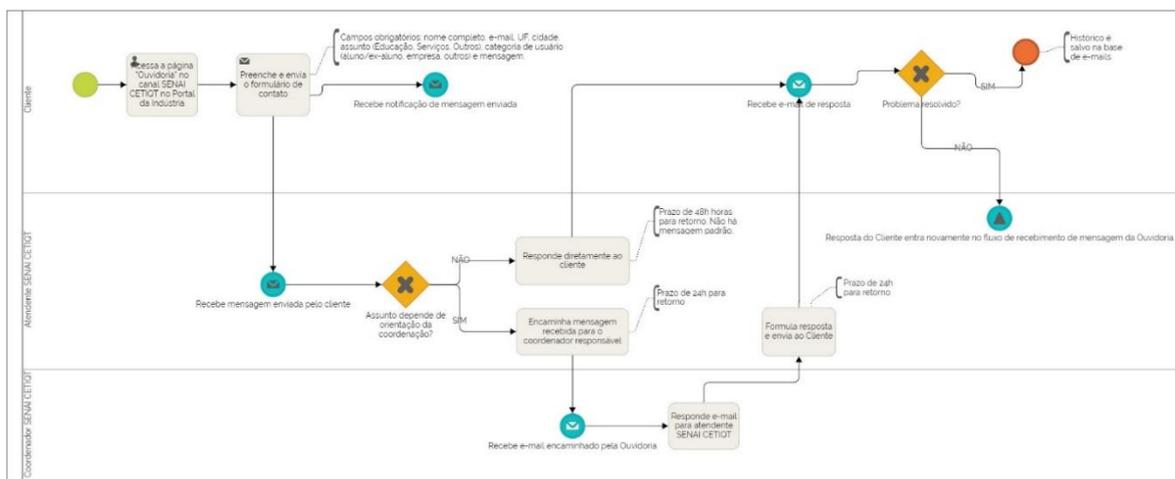
O público-alvo deste canal compreende o público em geral, colaboradores do SENAI CETIQT, alunos e clientes de serviços de tecnologia e inovação.

O Ouvidor é um colaborador escolhido pela Diretoria Geral - DG. Esse profissional não deve ser ligado à diretoria, nem ao RH e nem à gerência Jurídica:

- Analisar as demandas recebidas;
- Conversar com as partes envolvidas;
- Tentar resolver de imediato os casos de reclamação junto à área citada;
- Responder as mensagens recebidas obedecendo o prazo estabelecido nesta política;
- Informar à gerência Jurídica e/ou à DG os casos que necessitem de providências judiciais e/ou superiores.

Caso esse profissional não cumpra o último item, será imediatamente substituído, podendo perder sua função e seu emprego na instituição.

Os assuntos de cunho sigiloso tratados pela Ouvidoria do SENAI CETIQT são mantidos em segredo absoluto pelo Ouvidor, assim como pelas instâncias que venham a ser envolvidas. A Ouvidoria tem até 72 horas para responder às mensagens recebidas, a contar da hora de entrada do e-mail. Conforme demonstrado no fluxo abaixo:



Fonte: GRM

Os casos de denúncias ou outros que necessitam de consultas Jurídicas ou resultam em processos internos de apuração mais aprofundada de fatos expostos, são tratados em até um mês e, caso as denúncias que virem processos judiciais, serão observados os prazos estabelecidos pela Justiça.

Em 2019, O SENAI CETIQT recebeu 2 manifestações já tratadas pela Ouvidoria, classificando por natureza, temos: 1 Denúncia, 1 Reclamação.

Tabela 18: Dados da Ouvidoria

| Natureza das manifestações | Contagem de Solicitante |
|----------------------------|-------------------------|
| Denúncia                   | 1                       |
| Reclamação                 | 1                       |
| Total Geral                | 2                       |

Fonte: GRM

O estágio de desenvolvimento da estrutura da ouvidoria é considerado concluído. No entanto, visando a melhoria do atendimento pelo canal e melhoria do processo de controle das solicitações está previsto para 2020 a implantação de software de gestão de chamadas e protocolos de atendimento. Atualmente o controle é realizada manualmente através do preenchimento de planilhas no Excel.

### 5.1.2. Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e Resultados

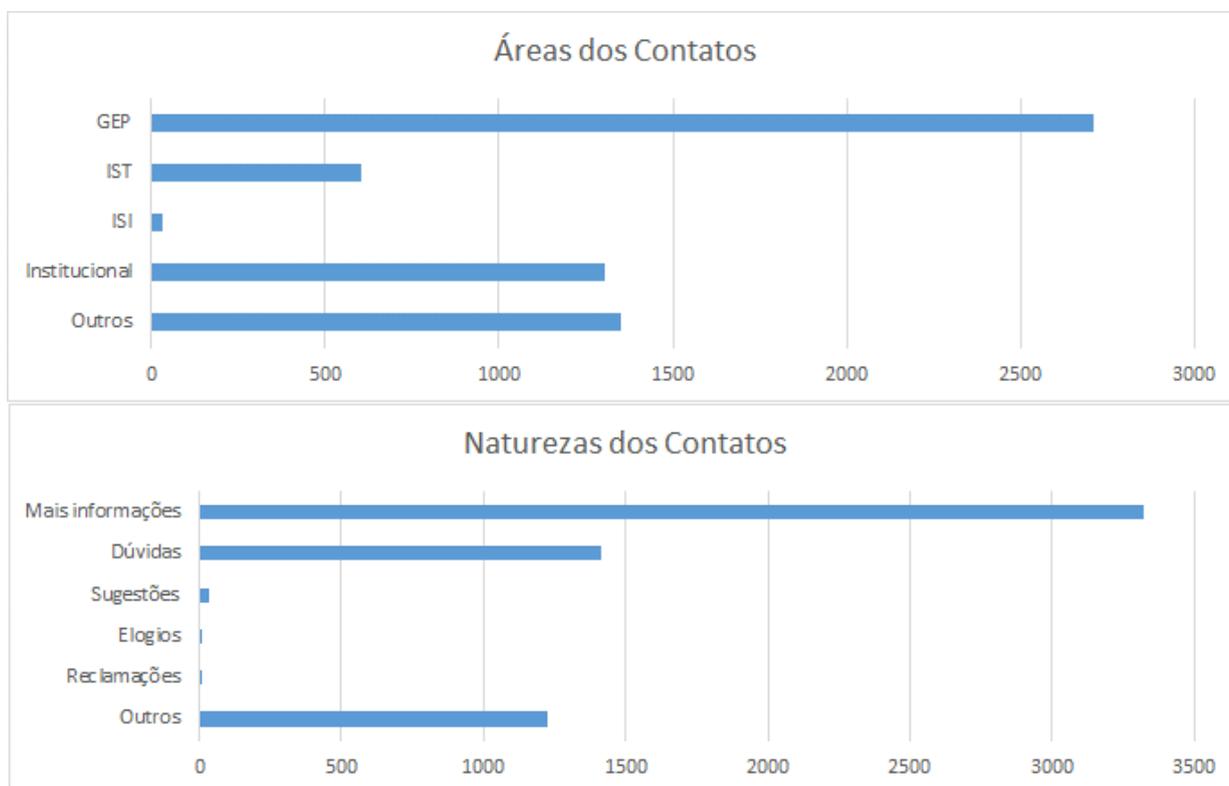
A Gerência de Relações com o Mercado (GRM) do SENAI CETIQT abrange a gestão dos canais de venda e comunicação da instituição. Entre jornalistas, designers e profissionais de mercado que auxiliam no atendimento ao cliente executado pelas áreas de negócio, a Gerência de Relações com o Mercado - GRM atua também na supervisão de uma central de atendimento telefônico terceirizada, com 4 operadores por dia. Por meio da Central de Atendimento executa-se o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Fazem parte do *portfólio* de canais de comunicação com a sociedade: portal da transparência, site institucional e redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube e Flickr). Para a gestão desses canais a GRM utiliza algumas ferramentas de apoio como plataformas de automatização de marketing e um software CRM.

Os contatos recebidos pelos canais de atendimento institucionais são recebidos pela Gerência de Relações com o Mercado (GRM), conforme a seguinte atribuição: SAC – Central de Atendimento Redes sociais – Equipe de Marketing Ouvidoria – Equipe de Ouvidoria Externa. Entre o público-alvo e usuários dos canais estão: estudantes, empresários e executivos.

Em 2019, o SENAI CETIQT recebeu um total de 5999 contatos, sendo 2711 referente a área de educação (45%), 601 referentes a área de tecnologia (10%), 34 referentes a área de inovação (1%), 1303 referentes a informações institucionais (22%) e 1350 outros assuntos (22%).

No que diz respeito a natureza dos contatos, 3321 foram transferência para mais informações (55%), 1416 foram dúvidas (24%), 35 sugestões (1%), 3 elogios, 2 reclamações e 1222 outras naturezas (20%).



Fonte: GRM

## 5.2. Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade

O SENAI tem a sua gestão - contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial - controlada e fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União.

Mesmo não estando sujeito às regras que regem a contratação pública, o SENAI adotou, já na década de 90, regulamento de licitações e contratos próprio.

A partir do Acordão nº 699/2016 – TCU, o SENAI e o TCU elaboraram em conjunto um plano de ação visando dar mais transparência aos dados e informações gerais sobre o Sistema S.

Assim, desde 2017 o SENAI CETIQT disponibiliza dados e informações de sua gestão através do Portal da Transparência (<http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/>).

Desta forma, o SENAI assume publicamente, o compromisso de elevar o nível de transparência de sua gestão e de ampliar o conhecimento geral de suas realizações. São *links* principais do portal da transparência do SENAI CETIQT, a saber:

**Tabela 19: Acesso a informação**

| Acesso às informações da Entidade              |   |               |
|--|---|---------------|
| Outros documentos                              | Endereço para acesso  | Periodicidade |
| Indicadores de desempenho utilizados na gestão | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/demonstracoes-contabeis/">http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/demonstracoes-contabeis/</a>   | Trimestral    |
| Balanços financeiros e orçamentários           | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/">http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/</a>   | Trimestral    |
| Relatórios de gestão                           | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/integridade/">http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/integridade/</a>   | Anual         |
| Relatórios de auditoria externa                | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/integridade/">http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/integridade/</a>   | Anual         |
| Estrutura organizacional                       | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/estrutura-competencias-e-legislacao-2/estrutura-organizacional-do-departamento-regional-1/">http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/estrutura-competencias-e-legislacao-2/estrutura-organizacional-do-departamento-regional-1/</a> | Anual         |
| Informações sobre dirigentes e empregados      | <a href="https://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/informacoes-de-dirigentes-e-empregados/">https://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/informacoes-de-dirigentes-e-empregados/</a>   | Anual         |
| Estrutura remuneratória                        | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/informacoes-de-dirigentes-e-empregados/estrutura-remuneratoria/">http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/transparencia/informacoes-de-dirigentes-e-empregados/estrutura-remuneratoria/</a>   | Anual         |
| Legislação aplicável                           | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/estrutura-competencias-e-legislacao/legislacao/">http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/estrutura-competencias-e-legislacao/legislacao/</a>   | Anual         |

Fonte: GRM

### 5.3 Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários

**Tabela 20: Avaliação dos produtos e serviços**

| Documento  | Endereço para acesso  | Periodicidade |
|--|---|---------------|
| Avaliação dos serviços educacionais  | <a href="https://senaicetiqt.com/educacao/comissao-de-avaliacao/">https://senaicetiqt.com/educacao/comissao-de-avaliacao/</a> | Semestral     |
| Outros mecanismos para medir a satisfação do público com os produtos e serviços de Tecnologia e Inovação | Distribuído eletronicamente   | Mensal        |

Fonte: GRM

#### 5.3.1 Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes

O SENAI CETIQT avalia a satisfação de clientes para a área de educação elaborando grupos de discussão, para entender melhor o cenário atual dos cursos, para o projeto de reformulação e criação de novos cursos alinhados ao setor industrial, pela visão do corpo discente, através da realização de uma dinâmica de grupo, levantando discussões sobre as expectativas dos alunos

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

quanto a formação, ao mercado de trabalho e suas percepções sobre o curso. Esses grupos são realizados semestralmente.

Os resultados são divulgados na página <https://senaicetiqt.com/educacao/comissao-de-avaliacao/>, onde também são divulgados os objetivos e a metodologia da pesquisa.

O resultado da pesquisa no quesito Avaliação de disciplinas x docentes apresenta uma média geral alcançada pelo Índice de Satisfação na Ótica Discente de aproximadamente 90%. Já o Índice de Crítica apresentou um resultado de aproximadamente 10%. Este cenário reflete uma satisfação geral dos alunos com os cursos realizados pela instituição, decorrente de uma série de aprimoramentos e programas complementares à aprendizagem na sala de aula implementados no último ano.

Para as outras áreas de negócio, Tecnologia e Inovação, o SENAI CETIQT conta com um questionário de satisfação encaminhando aos clientes após o término do serviço prestado. O resultado é distribuído de forma eletrônica para a equipe responsável pela prestação de serviço e oferece a possibilidade de análises para melhoria do serviço prestado.

### **5.3.2 Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários**

No período correspondente ao ciclo avaliativo 2015-2018, o SENAI CETIQT passou por importantes mudanças no que se refere ao planejamento estratégico institucional e aos planos de negócios de suas áreas de Educação, incluindo a Escola Técnica e a Faculdade SENAI CETIQT, e de Tecnologia, contemplando o Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil e de Confecção e o Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos e Fibras.

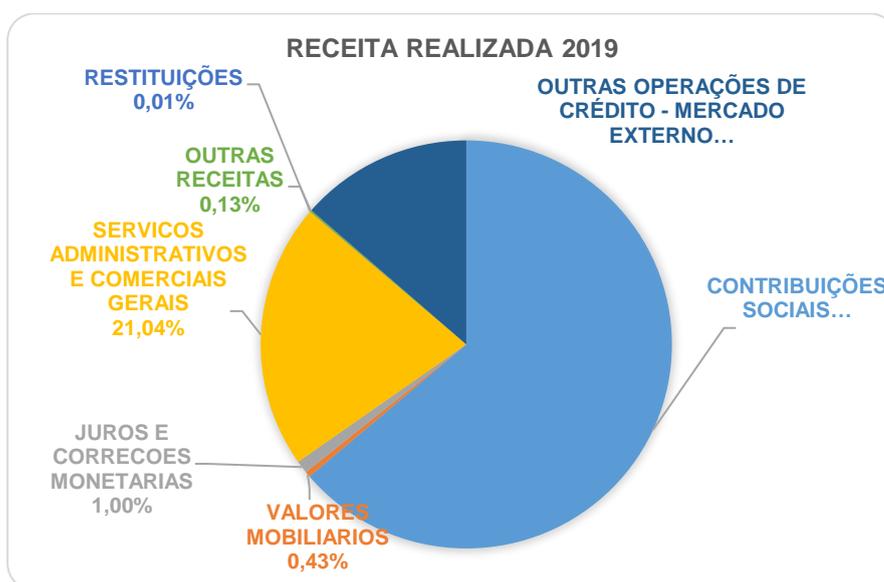
No que se refere especificamente à Faculdade SENAI CETIQT, os dados que suportaram tal orientação estratégica foram extraídos tanto de estudos prospectivos e de mercado quanto dos indicadores institucionais relativos ao número de alunos matriculados; aos custos diretos e indiretos de operacionalização dos cursos e às receitas obtidas, aos indicadores de aluno x hora e de sustentabilidade do negócio.

Nesse sentido, o plano de desenvolvimento institucional, no que se refere à área de Educação, está baseado, cada vez mais, na aplicação da metodologia SENAI de Educação Profissional e Tecnológica, cujas principais características são a aproximação entre os mundos da educação e do trabalho e a formação por competência.

No que se refere à gestão do *portfólio* de produtos, a área de educação recebe insumos derivados do contato permanente da área de tecnologia do SENAI CETIQT com as empresas dos setores atendidos e, principalmente, de um trabalho regular e sistemático de atualização dos currículos dos cursos ofertados.

## 6 Desempenho financeiro e informações contábeis

### 6.1. Desempenho financeiro do exercício



Fonte: CPC

Tabela 21: Quadro comparativo de indicadores em três exercícios

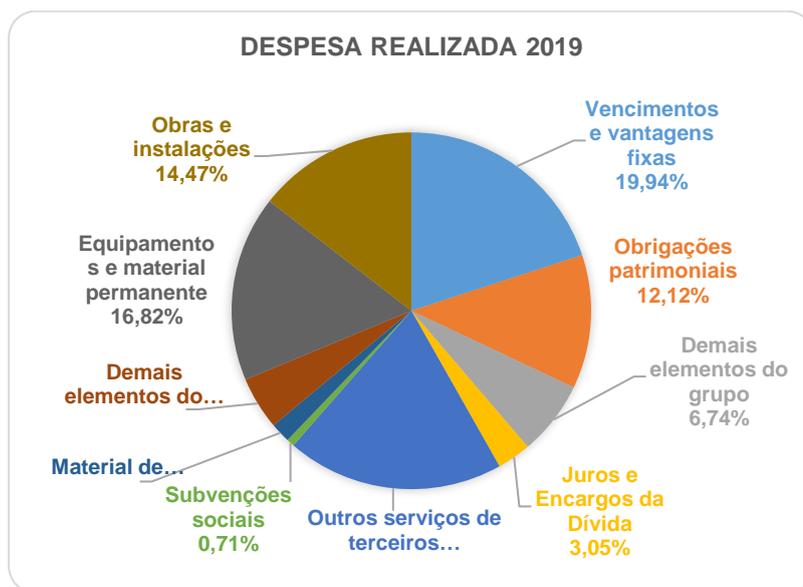
Valores em R\$ 1,00

| Receitas                                      | 2018                  |                       | 2019                  |                       | 2020                  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Previsto              | Realizado             | Previsto              | Realizado             | Meta                  |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>83.295.379,86</b>  | <b>78.671.170,54</b>  | <b>131.923.171,73</b> | <b>109.215.392,63</b> | <b>118.394.476,73</b> |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 50.465.164,31         | 50.465.164,31         | 82.078.513,67         | 80.631.052,97         | 67.238.016,00         |
| VALORES MOBILIÁRIOS                           |                       |                       | 630.000,00            | 548.989,06            | 263.853,00            |
| JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  | 10.100.900,00         | 5.562.268,26          | 2.093.618,91          | 1.269.812,25          | 480.000,00            |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS  | 22.690.986,41         | 22.428.886,49         | 25.897.017,83         | 26.587.699,88         | 33.912.607,73         |
| RESTITUIÇÕES                                  | -                     | 12.856,90             | 105,00                | 18.884,80             | -                     |
| OUTRAS RECEITAS                               | 38.329,14             | 201.994,58            | 21.223.916,32         | 158.953,67            | 16.500.000,00         |
| <b>Receitas de Capital</b>                    | <b>40.304.620,14</b>  | <b>38.225.072,90</b>  | <b>40.946.828,27</b>  | <b>17.165.284,73</b>  | <b>15.130.145,27</b>  |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 20.602.210,88         | 18.522.663,64         | 40.946.828,27         | 17.165.284,73         | 15.130.145,27         |
| RESTITUIÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.702.409,26         | 19.702.409,26         | -                     | -                     | -                     |
| <b>Total</b>                                  | <b>123.600.000,00</b> | <b>116.896.243,44</b> | <b>172.870.000,00</b> | <b>126.380.677,36</b> | <b>133.524.622,00</b> |

Fonte: Coordenação de Planejamento e Qualidade

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

- Contribuições Sociais – O valor de 2019 foi superior à 2018 em 60%, o que é decorrente das iniciativas estratégicas do SENAI CETIQT.
- Juros e Correções Monetárias - houve uma redução de 33% sobre o previsto devido ao menor rendimento das aplicações financeiras, devido à curva decrescente da taxa SELIC e juros reais incidentes sobre os valores aplicados e variação do montante aplicado.
- Outras Receitas - Variação a menor em 2019 referente Termo de Ajuste Administrativo em tramitação no Departamento Nacional do SENAI, sobre as ações de mudança do SENAI CETIQT.
- Receita de Capital - Refere-se ao Programa SENAI de apoio a competitividade da indústria Brasileira junto ao Departamento Nacional do SENAI. A variação de 2019 em relação ao previsto é reflexo, principalmente, do atraso nos investimentos.



Fonte: CPC

**Tabela 22 – Demonstração das despesas correntes e despesas de capital**

Valores em R\$ 1,00

| Despesa Corrente                     |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grupos de Despesa                    | 2018                 |                      | 2019                 |                      | 2020                 |
|                                      | Prevista             | Realizada            | Prevista             | Realizada            | Prevista             |
| <b>1. Despesas de Pessoal</b>        | <b>49.565.611,00</b> | <b>48.018.601,52</b> | <b>46.196.845,42</b> | <b>46.342.428,85</b> | <b>48.702.783,42</b> |
| Vencimentos e vantagens fixas        | 27.968.898,00        | 24.158.219,46        | 24.782.626,13        | 23.821.434,84        | 27.204.956,00        |
| Obrigações patrimoniais              | 12.905.541,00        | 15.615.513,17        | 13.179.965,26        | 14.476.082,00        | 12.272.637,00        |
| Demais elementos do grupo            | 8.691.172,00         | 8.244.868,89         | 8.234.254,03         | 8.044.912,01         | 9.225.190,42         |
| <b>2. Juros e Encargos da Dívida</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>3.644.380,33</b>  | <b>-</b>             |
| <b>3. Outras Despesas Correntes</b>  | <b>36.058.718,12</b> | <b>38.791.822,65</b> | <b>43.645.587,61</b> | <b>32.075.104,16</b> | <b>43.720.936,58</b> |
| Outros serviços de terceiros         | 27.636.391,10        | 29.637.243,93        | 30.500.499,02        | 23.338.054,33        | 32.209.127,24        |
| Subvenções sociais                   | 134.400,00           | 2.525.073,42         | 952.892,80           | 850.000,00           | 149.651,30           |
| Material de consumo                  | 2.881.888,78         | 2.422.087,10         | 3.203.776,22         | 2.161.751,65         | 3.064.796,40         |
| Demais elementos do grupo            | 5.406.038,24         | 4.207.418,20         | 8.988.419,57         | 5.725.298,18         | 8.297.361,64         |

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

| <b>Despesa de Capital</b>          |                      |                       |                      |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4. Investimentos</b>            | <b>37.975.670,88</b> | <b>119.234.800,69</b> | <b>83.027.566,97</b> | <b>37.381.969,05</b> | <b>35.681.300,00</b> |
| Equipamentos e material permanente | 26.162.145,88        | 23.409.124,48         | 50.824.291,97        | 20.094.074,71        | 14.681.300,00        |
| Obras e instalações                | 11.813.525,00        | 95.825.676,21         | 32.203.275,00        | 17.287.894,34        | 21.000.000,00        |
| <b>5. Inversões Financeiras</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>6. Amortização da Dívida</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Total                              | 123.600.000,00       | 206.045.224,86        | 172.870.000,00       | 119.443.882,39       | 128.105.020,00       |

Obs.:

(1) No grupo de despesa, despesa de pessoal referentes a Demais Elementos do Grupo foram consideradas as seguintes contas contábeis: auxílio creche, benefícios diversos, plano de assistência médica, plano de previdência complementar, seguro de vida, vale refeição, auxílio a bolsistas e estagiários, estudantes do sistema indústria, outras bolsas e estágios.

(2) No grupo de despesa, outras despesas correntes referentes a Demais Elementos do Grupo foram consideradas as seguintes contas contábeis: despesas bancárias, ajuda de custos viagens, diárias de representação de terceiros, diárias viagens no país e no exterior, prêmios, brindes e condecorações, hospedagens, locação de veículo, passagens nacionais e internacionais, seguro viagens, transportes urbanos e em viagens, assessoria, consultoria e auditoria.

#### **ANÁLISE CRÍTICA DA REALIZAÇÃO DA DESPESA**

- Em 2019, as despesas com Pessoal e Encargos representaram 39% das despesas totais. A redução de 3% comparado a 2018 é reflexo da redução do quadro, já que compensou os reajustes salariais decorrente de Acordos Coletivos com os sindicatos SINPRO e SENALBA e os custos rescisórios;

- Juros e Encargos da Dívida refere-se ao Programa SENAI de apoio a competitividade da indústria Brasileira, junto ao BNDES;

- Investimentos previstos na conta de equipamentos e materiais permanentes para o Programa SENAI de apoio a competitividade da indústria Brasileira junto ao Departamento Nacional do SENAI. A variação de 2019 refere-se principalmente, ao atraso nas importações. Nos investimentos em obra e instalações a variação de 2019 corresponde aos ajustes no cronograma do projeto.

## 6.2 Principais contratos firmados

Tabela 23: Principais contratos firmados em 2019

| Nº do Contrato | Objeto   | Razão Social - Favorecido                     | CNPJ                           | Modalidade de Licitação | Data da Contratação | Valor do contrato |
|----------------|--|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| C2003/2018     | Contratação de empresa para execução de obras civis para reforma e adequação do prédio já edificado PT | Solufarma do Brasil Engenharia Ltda           | 07.746.677/0001-12             | Concorrência            | 07/02/2019          | R\$ 9.203.514,77  |
| C2 003/2019    | Serviço de demolição e desmontagem na unidade SENAI CETIQT Barra da Tijuca                             | Medeiros e Medeiros Civil e Montagem Ltda ME  | 04.609.891/0001-83             | Concorrência            | 23/07/2019          | R\$ 1.167.310,29  |
| PE 027/2019    | Prestação de serviços sob demanda de agenciamento de viagem  | Hotel a Jato Operadora Turística Ltda         | 17.124.851/0001-49             | Pregão                  | 25/09/2019          | R\$ 1.150.000,00  |
| PI12/2019      | Aquisição de plataforma automatizada para hts em ngs   | Hamilton company                              | 99999999/999999<br>ESTRANGEIRO | Pregão Internacional    | 11/11/2019          | R\$ 1.210.750,00  |
| PE 008/2019    | Registro de Preços para Loja Virtual   | Exablack TI Eireli                            | 22.670.623/0002-95             | Pregão                  | 09/09/2019          | 1.032.500,00      |
| PI12/2019      | Aquisição de plataforma automatizada para hts  | Hamilton company                              | 99999999/999999<br>ESTRANGEIRO | Pregão Internacional    | 11/11/2019          | R\$ 938.410,16    |
| PI 032/2019    | Aquisição de Plataforma automatizada para hts em colony picking  | Singer instrument co. Ltd.                    | 99999999/999999<br>ESTRANGEIRO | Pregão Internacional    | 16/12/2019          | R\$ 751.500,00    |
| PI 004/2019    | Aquisição de Módulo de reação para avaliação de atividade catalítica                                   | Process integral development eng & tech, s.l. | 99999999/999999<br>ESTRANGEIRO | Pregão Internacional    | 21/09/2019          | R\$ 738.000,00    |
| C2 001/2019    | Elaboração dos projetos executivos para imóvel CETIQT Barra da Tijuca                                  | S.M.S Muller de Carvalho Eireli - EPP         | 09.617.050/0001-97             | Concorrência            | 13/03/2019          | R\$ 699.890,00    |
| PI 056/2019    | Aquisição de Espectrofotômetro de massas de bancada para monitoramento                                 | Thermo fisher                                 | 99999999/999999<br>ESTRANGEIRO | Pregão Internacional    | 20/12/2019          | R\$ 697.772,00    |

Fonte: PROTHEUS – Gerência de Administração

**Tabela 24: Principais contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere apresentação de contas**

| Nº do Contrato | Objeto   | Razão Social - Favorecido  | CNPJ                                     | Modalid. de Licitação | Data da Contratação | Valor do Pagamento total no exercício |
|----------------|--|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| DL23/2019      | Compra de Imóvel para novas instalações SENAI CETQT.   | GTIS XXI Brasil participações Ltda./ RIC 06 SPE empreendimentos imobiliários Ltda. | 10.420.579/0001-03<br>12.137.226/0001-18 | Dispensa              | 20/12/2018          | R\$ 64.425.682,95                     |
| C2003/2018     | Contratação de empresa para execução de obras civis para reforma e adequação do prédio já edificado PT | Solufarma do Brasil Engenharia Ltda  | 07.746.677/0001-12                       | Concorrência          | 07/02/2019          | R\$ 10.870.752,93                     |
| 797            | Aquisição de Sequenciador de DNA de nova geração - fragmentos longos                                   | Uniscience Corp  | 99999999/999999<br>ESTRANGEIRO           | Pregão Internacional  | 26/02/2019          | R\$ 1.903.390,23                      |
| CC 006/2015    | Serviço de publicidade e propaganda legal, comercial e mercadológica                                   | Agência BRICK Publicidade Ltda   | 13.872.584/0001-37                       | Concorrência          | 04/01/2016          | R\$ 1.986.356,58                      |
| PE 062/2015    | Serviço de fornecimento de benefícios refeição/alimentação   | SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A                                      | 69.034.668/0001-56                       | Pregão eletrônico     | 02/12/2015          | R\$ 1.619.108,03                      |
| 001/2017       | Contratação de serviços de agenciamento de viagens   | ITS Viagens e Turismo Ltda.  | 03.667.498/0001-39                       | Pregão presencial     | 24/03/2017          | R\$ 1.241.453,32                      |
| DA 001/2017    | Contrato de Concessão de Imóvel no Parque Tecnológico.   | Universidade Federal do Rio de Janeiro   | 33.663.683/0001-16                       | Dispensa              | 11/12//2017         | R\$ 1.240.755,52                      |
| 795            | Reatores/sensores para sistema modular de microreação  | Ehrfeld Mikrotechnik GMBH  | 99999999/999999<br>ESTRANGEIRO           | Pregão Internacional  | 08/02/2019          | R\$ 1.559.038,54                      |
| 49/2015        | Contratação de serviços de mão de obra especializada na área de construção civil.                      | Inove Serviços de Limpeza  | 11.033.287/0001-72                       | Pregão                | 02/10/2015          | R\$ 1.291.155,88                      |
| 796            | Lavadora   | Stratasy inc   | 99999999/999999<br>ESTRANGEIRO           | Pregão Internacional  | 08/02/2019          | R\$ 1.132.627,57                      |

Fonte: PROTHEUS – Gerência de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

### 6.3 Transferências, convênios e congêneres

Não aplicável a esta Unidade Prestadora de Contas

### 6.4 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição adicionado, deduzido da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico também inclui gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o bem para o efetivo uso da instituição.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança o valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação acumulada foi apurada pelo método linear às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil do bem, aprovadas pela resolução nº 210, de 06 de agosto de 2004, do Conselho Nacional do SENAI, definidas da seguinte forma:

**Tabela 25: Depreciação**

|  | Anos |
|--|------|
| Imóveis                                | 50   |
| Mobiliários, máquinas e equipamentos.  | 10   |
| Veículos e equipamentos de informática | 5    |

Fonte: CPC

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos foram revisados e ajustados em função da Portaria nº 439 do STN, de 12 de julho de 2012, que estabeleceu os procedimentos contábeis patrimoniais e específicos de acordo com o art. 1º da Portaria STN nº 828/2011.

Conforme Comitê de Pronunciamento Contábil - 04– CPC, o valor amortizável de ativo intangível com vida útil definida é apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada ou conforme a vigência do contrato. A amortização é iniciada a partir do momento em que o ativo está disponível para uso, ou seja, quando se encontrar no local e nas condições necessários para que possa funcionar da maneira pretendida pela administração. Ativo intangível com vida útil indefinida não é amortizado.

Os ativos e passivos são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.

### 6.5 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos (somente para as entidades do Sesc, Senai, Sesi e Senac)

Item não aplicável a esta Unidade Prestadora de Contas.

## 6.6 Demonstrações contábeis exigidas pela NBCT 16.6 e notas explicativas

Tabela 26: Demonstrações contábeis

| Demonstração contábil/notas explicativas | Endereço para acesso  |
|--|---|
| Balço Patrimonial                        | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senaicetiqt/transparencia/">http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senaicetiqt/transparencia/</a> |
| Balço Orçamentário                       | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senaicetiqt/transparencia/">http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senaicetiqt/transparencia/</a> |
| Balço Financeiro                         | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senaicetiqt/transparencia/">http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senaicetiqt/transparencia/</a> |
| Demonstração das Variações Patrimoniais  | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senaicetiqt/transparencia/">http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senaicetiqt/transparencia/</a> |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa         | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senaicetiqt/transparencia/">http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senaicetiqt/transparencia/</a> |
| Notas Explicativas                       | <a href="http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senaicetiqt/transparencia/">http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senaicetiqt/transparencia/</a> |

Fonte: CPC

### Considerações gerais:

Os demonstrativos contábeis do exercício de 2019 serão publicados oportunamente no endereço acima informado, após exame e opinião da auditoria independente, bem como, apreciação pelo Conselho Nacional.

## 6.7 Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica

Não é aplicável a esta Unidade Prestadora de Contas

## 7 Áreas especiais da gestão

### 7.3 Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados

Tabela 27 - Demonstração da distribuição da força de trabalho – exercício 2019

| Entidade Nacional  | Entidade Regional | Cargos / Área de Atuação                             | Gestão    | NEGÓCIO               |                       |           | Apoio     | Total      |
|--------------------|-------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|                    |                   |  |           | Educação Profissional | Tecnologia e Inovação | Suporte   |           |            |
| SENAI              | CETIQT            | 0) Diretor ou Superintendente                        | 2         | 0                     | 0                     | 0         | 0         | 2          |
| SENAI              | CETIQT            | 1) Gestor  | 2         | 1                     | 2                     | 1         | 1         | 7          |
| SENAI              | CETIQT            | 2) Coordenador ou Supervisor                         | 2         | 6                     | 5                     | 1         | 6         | 20         |
| SENAI              | CETIQT            | 3) Docente   | 0         | 35                    | 0                     | 0         | 0         | 35         |
| SENAI              | CETIQT            | 4) Assessor, Analista, Téc. Nível Sup., Especialista | 10        | 30                    | 49                    | 10        | 20        | 119        |
| SENAI              | CETIQT            | 5) Técnico Nível Médio                               | 0         | 0                     | 1                     | 1         | 1         | 3          |
| SENAI              | CETIQT            | 6) Apoio Operacional                                 | 7         | 19                    | 19                    | 4         | 21        | 70         |
| SENAI              | CETIQT            | 7) Terceirizado                                      | 2         | 3                     | 21                    | 0         | 7         | 33         |
| SENAI              | CETIQT            | 8) Estagiário  | 2         | 4                     | 4                     | 1         | 5         | 16         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                   |  | <b>27</b> | <b>98</b>             | <b>101</b>            | <b>18</b> | <b>62</b> | <b>305</b> |

Fonte: Gerência de Desenvolvimento Humano

Tabela 28 - Demonstração da distribuição da força de trabalho – exercício 2018

| Entidade Nacional | Entidade Regional | Cargos / Área de Atuação      | Gestão | NEGÓCIO               |                       |         | Apoio | Total |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------|-------|-------|
|                   |                   |                               |        | Educação Profissional | Tecnologia e Inovação | Suporte |       |       |
| SENAI             | CETIQT            | 0) Diretor ou Superintendente | 2      | 0                     | 0                     | 0       | 0     | 2     |
| SENAI             | CETIQT            | 1) Gestor                     | 2      | 1                     | 2                     | 1       | 2     | 8     |
| SENAI             | CETIQT            | 2) Coordenador ou Supervisor  | 1      | 6                     | 6                     | 1       | 6     | 20    |
| SENAI             | CETIQT            | 3) Docente                    | 0      | 51                    | 0                     | 0       | 0     | 51    |

|                    |        |  |           |            |           |           |           |            |
|--------------------|--------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| SENAI              | CETIQT | 4) Assessor, Analista, Téc. Nível Sup., Especialista | 14        | 36         | 46        | 6         | 24        | 126        |
| SENAI              | CETIQT | 5) Técnico Nível Médio                               | 0         | 1          | 1         | 1         | 1         | 4          |
| SENAI              | CETIQT | 6) Apoio Operacional                                 | 3         | 19         | 22        | 3         | 30        | 77         |
| SENAI              | CETIQT | 7) Terceirizado                                      | 0         | 1          | 14        | 0         | 0         | 15         |
| SENAI              | CETIQT | 8) Estagiário  | 3         | 3          | 7         | 0         | 2         | 15         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |        |  | <b>25</b> | <b>118</b> | <b>99</b> | <b>11</b> | <b>65</b> | <b>318</b> |

Fonte: Gerência de Desenvolvimento Humano

**Tabela 29 - Demonstração da força de trabalho da UPC e distribuição entre efetivos e temporários -Situação apurada em 31/12/2019**

| Tipologias dos cargos | Lotação           |         | Ingressos no Exercício | Egressos no Exercício |
|-----------------------|-------------------|---------|------------------------|-----------------------|
|                       | Autorizada/orçada | Efetiva |                        |                       |
| 1. Celetistas         | 286               | 256     | 57                     | 87                    |
| 2. Temporários        |                   |         | 42                     | 32                    |
| 3. Totais (1+2)       | 286               | 256     | 99                     | 119                   |

Fonte: Gerência de Desenvolvimento Humano

OBS: No que tange ao número de Egressos temporários levou-se em consideração também aqueles que ingressaram em 2018 e foram desligados em 2019. Pela característica de excepcionalidade, os egressos temporários não são orçados.

**Tabela 30 - Demonstração da força de trabalho e distribuição entre efetivos e temporários -Situação apurada em 31/12/2018**

| Tipologias dos cargos | Lotação           |         | Ingressos no Exercício | Egressos no Exercício |
|-----------------------|-------------------|---------|------------------------|-----------------------|
|                       | Autorizada/orçada | Efetiva |                        |                       |
| 1. Celetistas         | 288               | 281     | 84                     | 80                    |
| 2. Temporários        |                   |         | 24                     | 21                    |
| 3. Totais (1+2)       | 288               | 281     | 108                    | 101                   |

Fonte: Gerência de Desenvolvimento Humano

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

**Tabela 31 – Qualificação do trabalho – situação apurada em 31/12/2019**

| Tipologias do Cargo | Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade |   |   |   |    |     |    |    |    |
|---------------------|---|---|---|---|----|-----|----|----|----|
|                     | 1   | 2 | 3 | 4 | 5  | 6   | 7  | 8  | 9  |
| 1. Celetistas       |   |   | 1 | 6 | 40 | 97  | 58 | 37 | 17 |
| 3. Temporários      |   |   |   |   | 3  | 8   | 2  |    |    |
| 4. Totais (1+2)     | 0   | 0 | 1 | 6 | 43 | 105 | 60 | 37 | 17 |

**LEGENDA**

**Nível de Escolaridade**

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 - Mestrado; 9 – Doutorado/Pós-Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: Gerência de Desenvolvimento Humano

**Tabela 32 – Despesas variáveis**

| Tabela Tipologias/<br>Exercícios | Vencimentos e<br>Vantagens Fixas | Despesas Variáveis |               |            |              |  |                                 | Despesas de<br>Exercícios<br>Anteriores | Decisões<br>Judiciais | Total      |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|--|---------------------------------|---|-----------------------|------------|
|                                  |                                  | Retribuições       | Gratificações | Adicionais | Indenizações | Benefícios<br>Assistenciais e<br>Previdenciários | Demais<br>Despesas<br>Variáveis |   |                       |            |
| <b>Celetistas</b>                |                                  |                    |               |            |              |  |                                 |   |                       |            |
| Exercícios                       | 2019                             | 24.766.735         |               |            |              | 195.789  | 8.037.695                       | 3.551.368                               |                       | 36.551.586 |
|                                  | 2018                             | 25.638.382         |               |            |              | 188.464  | 7.625.012                       | 3.620.246                               |                       | 37.072.105 |
|                                  | 2017                             | 23.819.871         |               |            |              | 484.225  | 6.792.628                       | 3.774.007                               |                       | 34.240.731 |
| <b>Funções de Confiança</b>      |                                  |                    |               |            |              |  |                                 |   |                       |            |
| Exercícios                       | 2019                             |                    |               |            |              |  |                                 |   |                       |            |
|                                  | 2018                             |                    |               |            |              |  |                                 |   |                       |            |
|                                  | 2017                             |                    |               |            |              |  |                                 |   |                       |            |
| <b>Temporários</b>               |                                  |                    |               |            |              |  |                                 |   |                       |            |
| Exercícios                       | 2019                             |                    |               |            |              |  |                                 |   |                       | 228.723    |
|                                  | 2018                             |                    |               |            |              |  |                                 |   |                       | 847.837    |
|                                  | 2017                             |                    |               |            |              |  |                                 |   |                       | 1.534.282  |

Obs.:

- Vencimentos e Vantagens fixas: salários, 13º salário, funções de confiança e adicional de gratificações diversas;
- Benefícios Assistenciais e Previdenciários: vale transporte, vale refeição, plano de assistência médica e odontológico, plano de previdência complementar; complemento do auxílio doença, seg grupo, auxílio creche, benefícios, auxílios e despesas diversas; e
- Demais Despesas Variáveis: adicional noturno, adicional de periculosidade e insalubridade, horas-extras, outras remunerações, salário educação, férias e abono constitucional (1/3), abono pec prévio e estudantes do sistema indústria.

**Tabela 33 - Educação continuada**

| Tipo de Ação  | Quantidade de Empregados Treinados | Quantidade de Horas de Treinamento |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Graduação     | 4                                  | 1800                               |
| Pós Graduação | 1                                  | 200                                |
| Idiomas       | 4                                  | 346                                |

**Tabela 34 – Nível escolaridade**

| Nível de escolaridade    | Quantitativo de contratos de estágio vigentes |              |              |              | Despesa no exercício<br>(R\$ 1,00) |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|
|                          | 1º Trimestre                                  | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |                                    |
| <b>1. Nível superior</b> |   |              |              |              |                                    |
| 1.1 Área Fim             | 15  | 16           | 16           | 12           | 127.379,93                         |
| 1.2 Área Meio            | 6   | 9            | 12           | 12           | 175.216,24                         |
| <b>2. Nível Médio</b>    |   |              |              |              |                                    |
| 2.1 Área Fim             |   |              |              |              |                                    |
| 2.2 Área Meio            |   |              |              |              |                                    |
| <b>3. Total (1+2)</b>    |   |              |              |              | 302.596,17                         |

#### Os riscos relacionados ao pessoal são:

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Acidentes de trabalho exercício 2019: | 8 (OITO) |
| Doenças ocupacionais exercício 2018:  | 0 (zero) |
| Rotatividade (turnover):              | 28,13%   |

### 7.4 Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros

Os membros do Conselho Técnico Consultivo, listados no item 2.1., não são remunerados. Inexistem, conforme Regimento Interno do SENAI CETIQT, outros administradores remunerados em sua estrutura de governança além dos membros da Diretoria Geral.

A remuneração paga, em valores de dezembro de 2019 são:

**Tabela 35 – Remuneração dos Administradores**

| Remuneração dos administradores     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Cargo                               | Remuneração mensal |
| Diretor Executivo                   | R\$ 42.640,00      |
| Diretor de Administração e Finanças | R\$ 42.579,35      |

Fonte: Gerência de Desenvolvimento Humano

### 7.5 Gestão de patrimônio imobiliário

**Tabela 36 -Distribuição dos Bens Imóveis Próprios**

| Localização geográfica    | Quantidade de imóveis próprios |                |    |    |                |    |    |    |    |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|----|----|----------------|----|----|----|----|
|                           | EXERCÍCIO 2018                 |                |    |    | EXERCÍCIO 2019 |    |    |    |    |
| Finalidade                | 1                              | 2              | 3  | 4  | 1              | 2  | 3  | 4  |    |
| BRASIL                    | RJ                             |                |    |    |                |    |    |    |    |
|                           |                                | Rio de Janeiro |    | 13 |                | 21 |    | 13 |    |
| Subtotal Brasil           |                                |                | 13 |    |                |    | 13 |    | 21 |
| Subtotal Exterior         |                                | 0              | 0  | 0  | 21             | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Total (Brasil + Exterior) |                                |                | 13 |    | 21             |    | 13 |    | 21 |

Fonte: Gerência Administrativa

#### Legenda Finalidade:

- 1 - Administrativo: imóveis utilizados para atividades de "apoio" ou "meio" da entidade;
- 2 - Negócio: imóveis utilizados para atividades "fim" da entidade;
- 3 - Terreno: espaço com obras em andamento; e
- 4 - Outras finalidades: outras situações que não se enquadrem nas demais.

Os 13 (treze) imóveis próprios mencionados acima estão elencados a seguir, sendo informados: endereço, ano de aquisição e custo de aquisição. Não temos a informação atualizada de seus respectivos valores de mercado. São atualmente utilizados para o exercício da atividade fim da instituição 13 imóveis próprios. Os 21 (vinte e um) imóveis restantes foram adquiridos no final de 2018, mas se encontram desocupados para obras de adaptação, mas por não se tratar de terreno e, sim, de salas já construídas, não foram enquadrados na finalidade 3 da legenda e sim, na finalidade 4 por não se enquadrar em nenhuma das anteriores.

- a) Loja 101 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av. das Américas, 3.434, Rio de Janeiro, RJ, em 26/11/2004, ao valor de R\$ 906.500,00.
- b) Loja 102 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av. das Américas, 3.434, Rio de Janeiro, RJ, em 26/11/2004, ao valor de R\$ 683.501,00.
- c) Loja 103 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av. das Américas, 3.434, Rio de Janeiro, RJ, em 26/11/2004, ao valor de R\$ 683.501,00.
- d) Loja 104 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av. das Américas, 3.434, Rio de Janeiro, RJ, em 26/11/2004, ao valor de R\$ 906.500,00.
- e) Loja 207 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av. das Américas, 3.434, Rio de Janeiro, RJ, em 22/05/2006, ao valor de R\$ 338.318,75.
- f) Loja 208 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av. das Américas, 3.434, Rio de Janeiro, RJ, em 22/05/2006, ao valor de R\$ 179.265,00.
- g) Loja 209 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av. das Américas, 3.434, Rio de Janeiro, RJ, em 22/05/2006, ao valor de R\$ 179.265,00.
- h) Loja 210 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av. das Américas, 3.434, Rio de Janeiro, RJ, em 22/05/2006, ao valor de R\$ 179.265,00.
- i) Loja 211 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av. das Américas, 3.434, Rio de Janeiro, RJ, em 22/05/2006, ao valor de R\$ 179.265,00.
- j) Loja 212 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av. das Américas, 3.434, Rio de Janeiro, RJ, em 22/05/2006, ao valor de R\$ 435.860,00.
- k) Loja 103 do Bloco 02 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av. das Américas, 3.434, Rio de Janeiro, RJ, em 22/08/2008, ao valor de R\$ 1.803.750,00.
- l) Prédio e respectivo de terreno na Rua Magalhães Castro, 174, Rio de Janeiro, RJ, em 17/01/2005, ao valor de R\$ 90.000,00.
- m) Prédio e respectivo de terreno na Rua Magalhães Castro, 170, Rio de Janeiro, RJ, em 19/07/2007, ao valor de R\$ 212.517,70.
- n) Prédio e respectivo terreno na Rua Manoel Cotrim, 177, Rio de Janeiro, RJ, em 25/11/1994, ao valor de R\$ 50.000,00
- o) Loja SS101 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 6.630.948,00.
- p) Loja SS102 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 6.280.798,00.
- q) Loja SS103 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 4.361.506,00.
- r) Loja SS104 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 7.167.594,00
- s) Loja SS105 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 7.006.760,00.

- t) Loja SS106 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 7.035.054,00.
- u) Loja A do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 5.619.132,00.
- v) Loja B do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 4.311.592,00.
- w) Loja C do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 6.544.374,00.
- x) Loja 201 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 2.854.968,00.
- y) Loja 202 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 3.331.548,00.
- z) Loja 203 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 4.579.774,00.
- aa) Loja 204 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 2.824.794,00.
- bb) Loja 301 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 2.854.968,00.
- cc) Loja 302 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 3.468.694,00.
- dd) Loja 303 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 4.041.436,00.
- ee) Loja 304 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 2.290.404,00.
- ff) Loja 401 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 2.854.968,00.
- gg) Loja 402 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 3.608.848,00.
- hh) Loja 403 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 4.041.436,00.
- ii) Loja 404 do Prédio situado na Av. Luis Carlos Prestes, 230, Rio de Janeiro, RJ em 20/12/2018, ao valor de R\$ 2.290.404,00.

## 7.6 Gestão ambiental e sustentabilidade

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas

## 8 Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle

### 8.1 Tratamento de deliberações do TCU

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Processo TCU nº 032.754/2017-5</b> | Acórdão TCU 3056/2018 – Contas julgadas regulares com ressalva |
|---------------------------------------|--|

### 8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Este item não se aplica a esta Unidade Prestadora de Contas

### **8.3 Tratamento de recomendações da Auditoria Interna**

Item não aplicável a esta Unidade Prestadora de Contas.

## **9 Apêndices**

### **9.1 Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema**

Não se aplica a esta Unidade prestadora de Contas

### **9.2 Quadros, tabelas e figuras complementares**

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM  
INDUSTRIAL - SENAI CENTRO DE  
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E  
TÊXTIL - CETIQT**

**Relatório do auditor independente**

**Demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2019**

CMO/ACSM/RSS/LAPP

0318/20



Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Rotta Rodrigues e Sergio Luiz Souza Motta.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CA91-FFCD-3DE2-C32E.

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CENTRO DE TECNOLOGIA  
DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL - CETIQT**

**Demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2019**

**Conteúdo**

**Relatório do auditor independente sobre às demonstrações contábeis**

**Balancos patrimoniais**

**Balanco orçamentário**

**Balanco financeiro**

**Demonstrações das variações patrimoniais**

**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**

**Demonstrações dos fluxos de caixa**

**Notas explicativas da Administração sobre às demonstrações contábeis**

  
2



## RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À  
Diretoria do  
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT  
Rio de Janeiro - RJ

### Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT, ('Entidade'), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e os respectivos balanços financeiro e orçamentário e as demonstrações das variações patrimoniais, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades do setor público e em conformidade com os dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

### Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### Outros assuntos

#### Revisão dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentados para fins de comparação, foram examinados por outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria datado de 31 de janeiro de 2019, sem qualquer modificação.

#### Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades do setor público e em conformidade com os dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejamos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.





Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020.



BDO RCS Auditores Independentes SS  
CRC 2 SP.013846/F

  
Cristiano Mendes de Oliveira  
Contador CRC 1 RJ 078157/O-2

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**

**Balanco Patrimonial**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.**

Em Reais

|  | N.E.     | 2019                  | 2018                  |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ativo</b>   |          |                       |                       |
| <b>Circulante</b>  |          | <b>32.756.481,09</b>  | <b>65.965.928,45</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 4        | 10.755.892,79         | 46.940.733,87         |
| <b>Créditos a Receber</b>  | <b>6</b> | <b>20.821.366,01</b>  | <b>18.072.901,07</b>  |
| Clientes   |          | 4.637.026,37          | 3.670.516,78          |
| (-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa                               |          | (544.097,91)          | (602.978,37)          |
| Adiantamentos e Empregados   |          | 212.153,95            | 533.761,98            |
| Adiantamentos Concedidos   |          | 66.779,43             | 153.104,43            |
| Departamento Conta Movimento   |          | 1.795.474,09          | 8.546.579,10          |
| Receitas a Receber   |          | 14.232.748,30         | 5.350.635,37          |
| Depósitos em Garantia  |          | 421.281,78            | 421.281,78            |
| <b>Estoques</b>  | <b>7</b> | <b>214.517,09</b>     | <b>257.948,27</b>     |
| Estoques de Materiais e Produtos                                       |          | 214.517,09            | 257.948,27            |
| <b>Valores a Apropriar</b>   |          | <b>894.637,30</b>     | <b>628.077,93</b>     |
| <b>Despesas Antecipadas</b>  |          | <b>70.067,90</b>      | <b>66.267,31</b>      |
| <b>Não Circulante</b>  |          | <b>210.780.711,26</b> | <b>184.754.430,75</b> |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>  |          | <b>1.086.453,59</b>   | <b>879.289,28</b>     |
| Depósitos p/Recursos Judiciais   |          | 1.086.453,59          | 879.289,28            |
| <b>Imobilizado</b>   | <b>8</b> | <b>205.111.933,14</b> | <b>181.103.401,22</b> |
| Bens Imóveis   |          | 156.547.707,76        | 138.832.282,14        |
| Bens Móveis  |          | 90.118.472,86         | 62.776.137,79         |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada                                |          | (43.582.010,59)       | (34.572.848,87)       |
| Imobilizado em Andamento   |          | 2.027.763,11          | 14.067.830,16         |
| <b>Intangível</b>  | <b>9</b> | <b>4.582.324,53</b>   | <b>2.771.740,25</b>   |
| Direitos de Uso de Software  |          | 5.457.426,13          | 3.385.955,03          |
| (-) Amortização de Bens Intangíveis                                    |          | (875.101,60)          | (614.214,78)          |
| <b>Total do Ativo</b>  |          | <b>243.537.192,35</b> | <b>250.720.359,20</b> |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis |          |                       |                       |
|  | N.E.     | 2019                  | 2018                  |
| <b>Passivo</b>   |          |                       |                       |
| <b>Circulante</b>  |          | <b>13.006.554,94</b>  | <b>74.388.217,53</b>  |




**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**

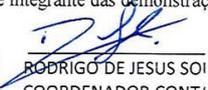
**Balanco Patrimonial**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.**

|   |    |                       |                       |
|---|----|-----------------------|-----------------------|
| Contas a Pagar                                  | 10 | 14.030,30             | 244.467,61            |
| Fornecedores                                    | 10 | 1.570.298,62          | 66.943.930,63         |
| Impostos, Tx. Contrib. a Recolher               | 11 | 657.402,70            | 566.595,99            |
| Salários e Encargos a Pagar                     | 12 | 661.112,30            | 901.108,15            |
| Provisões                                       | 13 | 2.695.181,05          | 2.692.701,59          |
| Retenções de Depósitos em Garantia              |    | 504.660,33            | 29.481,33             |
| Departamento Conta Movimento                    | 14 | 192.343,25            | 672.083,09            |
| Empréstimos e Financiamentos                    | 16 | 4.239.298,11          | 0,00                  |
| Convênios e Acordos                             | 15 | 1.725.971,73          | 1.683.655,24          |
| Contas Correntes Passivas                       |    | 0,00                  | 19.704,33             |
| Outras Obrigações                               |    | 746.256,55            | 634.489,57            |
| <b>Não Circulante</b>                           |    | <b>77.294.320,91</b>  | <b>36.503.217,90</b>  |
| Obrigações a Longo Prazo                        | 17 | 50.852.744,41         | 32.870.824,99         |
| Outras Obrigações a Longo Prazo                 | 18 | 26.441.576,50         | 3.632.392,91          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | 19 | <b>153.236.316,50</b> | <b>139.828.923,77</b> |
| Patrimônio Social Acumulado                     |    | 139.828.923,77        | 157.279.531,91        |
| Superávit / Déficit do Exercício                |    | 13.407.392,73         | (17.450.608,14)       |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> |    | <b>243.537.192,35</b> | <b>250.720.359,20</b> |
| <b>Ativo Compensado</b>                         | 34 | <b>118.318.163,76</b> | <b>84.478.163,76</b>  |
| Serviços Contratados                            |    | 118.095.000,00        | 84.255.000,00         |
| Comodato de bens                                |    | 223.163,76            | 223.163,76            |
| <b>Passivo Compensado</b>                       | 34 | <b>118.318.163,76</b> | <b>84.478.163,76</b>  |
| Serviços Contratados                            |    | 118.095.000,00        | 84.255.000,00         |
| Comodato de bens                                |    | 223.163,76            | 223.163,76            |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
 MICHEL DIAS PEREIRA  
 CONTADOR  
 CRC RJ 115.674/O-8

  
 RODRIGO DE JESUS SOTI  
 COORDENADOR CONTÁBIL  
 CRC PR 057.918/O-C

  
 FERNANDO ROTTA RODRIGUES  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
 SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 RESPONSÁVEL LEGAL

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**

**Balanco Orçamentário**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2019.**

Em Reais

**Receitas Orçamentárias**

|   | N.E.      | Orçada                | Arrecadada            | Saldo                |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                     |           | <b>110.816.247,50</b> | <b>109.215.392,63</b> | <b>1.600.854,87</b>  |
| <b>Receitas de Contribuições</b>              | <b>20</b> | <b>82.078.513,67</b>  | <b>80.631.052,97</b>  | <b>1.447.460,70</b>  |
| <b>Receita Patrimonial</b>                    | <b>21</b> | <b>2.723.618,91</b>   | <b>1.818.801,31</b>   | <b>904.817,60</b>    |
| Receitas Imobiliárias                         |           | 630.000,00            | 548.989,06            | 81.010,94            |
| Receitas de Valores Mobiliários               |           | 2.093.618,91          | 1.269.812,25          | 823.806,66           |
| <b>Receita de Serviços</b>                    | <b>22</b> | <b>25.897.017,83</b>  | <b>26.587.699,88</b>  | <b>(690.682,05)</b>  |
| Serviços Tecnológicos                         |           |                       |                       | -                    |
| Serviços de Consultoria e Assistência Técnica |           | 10.668.926,62         | 9.087.337,92          | 1.581.588,70         |
| Serviços Educacionais                         |           | 11.730.789,49         | 13.742.327,25         | (2.011.537,76)       |
| Serviços Laboratoriais                        |           | 3.497.301,72          | 3.758.034,71          | (260.732,99)         |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>              | <b>23</b> | <b>117.097,09</b>     | <b>177.838,47</b>     | <b>(60.741,38)</b>   |
| Recup. de Despesas                            |           | 100.535,60            | 113.652,81            | (13.117,21)          |
| Multas, Juros e Mora                          |           | 16.332,79             | 42.290,41             | (25.957,62)          |
| Descontos Obtidos                             |           | 123,70                | 3.010,45              | (2.886,75)           |
| Indenizações e Restituições Diversas          |           | 105,00                | 18.884,80             | (18.779,80)          |
| <b>Receitas de Capital</b>                    | <b>24</b> | <b>62.053.752,50</b>  | <b>17.165.284,73</b>  | <b>44.888.467,77</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>                   |           | <b>62.053.752,50</b>  | <b>17.165.284,73</b>  | <b>44.888.467,77</b> |
| Internas                                      |           | 21.106.924,23         | -                     | 21.106.924,23        |
| Externas                                      |           | 40.946.828,27         | 17.165.284,73         | 23.781.543,54        |
| <b>Soma</b>                                   |           | <b>172.870.000,00</b> | <b>126.380.677,36</b> | <b>46.489.322,64</b> |
| <b>Total</b>                                  |           | <b>172.870.000,00</b> | <b>126.380.677,36</b> | <b>46.489.322,64</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis




**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**

**Balanco Orçamentário**

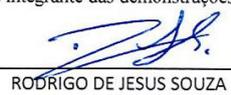
**Exercício findo em 31 de dezembro de 2019.**

**Despesas Orçamentárias**

|   |           | <b>Autorizada</b>     | <b>Realizada</b>      | <b>Saldo</b>         |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>                           |           | <b>86.999.212,84</b>  | <b>82.061.913,34</b>  | <b>4.937.299,50</b>  |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                   | <b>25</b> | <b>46.196.845,42</b>  | <b>46.342.428,85</b>  | <b>(145.583,43)</b>  |
| Ordenados e Salários                                |           | 23.983.463,63         | 23.151.158,47         | 832.305,16           |
| Encargos Trabalhistas                               |           | 8.339.858,30          | 14.476.082,00         | (6.136.223,70)       |
| Encargos Assistenciais                              |           | 12.569.427,07         | 7.816.189,38          | 4.753.237,69         |
| Mão-de-Obra Temporária                              |           | 551.287,97            | 228.722,63            | 322.565,34           |
| Bolsas e Estágios                                   |           | 752.808,45            | 670.276,37            | 82.532,08            |
| <b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b> |           | <b>40.802.367,42</b>  | <b>35.719.484,49</b>  | <b>5.082.882,93</b>  |
| Ocupações e utilidades                              | <b>26</b> | 6.354.425,25          | 6.157.768,63          | 196.656,62           |
| Materiais   | <b>27</b> | 3.100.549,89          | 2.065.326,52          | 1.035.223,37         |
| Transportes e Viagens                               | <b>28</b> | 2.289.323,84          | 2.086.484,35          | 202.839,49           |
| Material de Distribuição Gratuita                   |           | 103.226,33            | 96.425,13             | 6.801,20             |
| Serviços de Terceiros                               | <b>29</b> | 20.861.116,71         | 16.169.580,84         | 4.691.535,87         |
| Despesas Financeiras                                | <b>30</b> | 7.433.741,48          | 7.220.936,49          | 212.804,99           |
| Impostos Taxas e Contribuições                      | <b>31</b> | 106.967,94            | 743.366,26            | (636.398,32)         |
| Despesas Diversas                                   |           | 450.123,18            | 329.596,27            | 120.526,91           |
| Apoios Financeiros                                  |           | -                     | 850.000,00            | (850.000,00)         |
| Auxílios a Terceiros                                |           | 102.892,80            | -                     | 102.892,80           |
| <b>Despesas de Capital</b>                          | <b>32</b> | <b>82.787.566,97</b>  | <b>37.381.969,05</b>  | <b>45.405.597,92</b> |
| <b>Investimento (Aplicação Direta)</b>              |           | <b>82.787.566,97</b>  | <b>37.381.969,05</b>  | <b>28.490.479,27</b> |
| Bens Imóveis  |           | 32.203.275,00         | 17.287.894,34         | 14.915.380,66        |
| Bens Móveis   |           | 49.118.393,65         | 18.022.603,61         | 14.180.671,39        |
| Bens Intangíveis                                    |           | 1.465.898,32          | 2.071.471,10          | (605.572,78)         |
| <b>Soma</b>   |           | <b>169.786.779,81</b> | <b>119.443.882,39</b> | <b>50.342.897,42</b> |
| <b>Superávit</b>                                    |           | <b>3.083.220,19</b>   | <b>6.936.794,97</b>   | <b>3.853.574,78</b>  |
| <b>Total</b>  |           | <b>172.870.000,00</b> | <b>126.380.677,36</b> | <b>46.489.322,64</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
MICHEL DIAS PEREIRA  
CONTADOR  
CRC RJ 115.674/O-8

  
RODRIGO DE JESUS SOUZA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC PR 057.918/O-0

  
FERNANDO ROTTA RODRIGUES  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS

  
SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
DIRETOR EXECUTIVO  
RESPONSÁVEL LEGAL

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

**Balço Financeiro**

|  | 2019                  | 2018                  | Variações               |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>            |                       |                       |                         |
| <b>Receitas Correntes</b>                | <b>109.215.392,63</b> | <b>78.671.170,54</b>  | <b>30.544.222,09</b>    |
| Receitas de Contribuições                | 80.631.052,97         | 50.465.164,31         | 30.165.888,66           |
| Receitas Financeiras                     | 1.818.801,31          | 5.562.268,26          | (3.743.466,95)          |
| Receitas de Serviços                     | 26.587.699,88         | 22.428.886,49         | 4.158.813,39            |
| Outras receitas correntes                | 177.838,47            | 214.851,48            | (37.013,01)             |
| <b>Transferências Correntes</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| Convenios                                | -                     | -                     | -                       |
| <b>Receitas de Capital</b>               | <b>17.165.284,73</b>  | <b>18.522.663,64</b>  | <b>(1.357.378,91)</b>   |
| Operações de crédito                     | 17.165.284,73         | 18.522.663,64         | (1.357.378,91)          |
| <b>Total Receitas Orçamentárias</b>      | <b>126.380.677,36</b> | <b>97.193.834,18</b>  | <b>29.186.843,18</b>    |
| <b>Receitas Extraorçamentárias</b>       |                       |                       |                         |
| <b>Ativo Circulante</b>                  |                       |                       |                         |
| Diminuição no Exercício                  | -                     | 47.233.831,73         | (47.233.831,73)         |
| <b>Passivo Circulante</b>                |                       |                       |                         |
| Aumento no Exercício                     | -                     | 58.744.431,84         | (58.744.431,84)         |
| <b>Ativo Não Circulante</b>              |                       |                       |                         |
| Diminuição no Exercício                  | -                     | -                     | -                       |
| <b>Passivo Não Circulante</b>            | <b>40.791.103,01</b>  | <b>17.140.969,41</b>  | <b>23.650.133,60</b>    |
| Aumento no Exercício                     | 40.791.103,01         | 17.140.969,41         | 23.650.133,60           |
| <b>Variações Patrimoniais Ativas</b>     | <b>2.344.739,33</b>   | <b>2.388.121,53</b>   | <b>(43.382,20)</b>      |
| Variações Financeiras                    | 2.344.739,33          | 2.388.121,53          | (43.382,20)             |
| <b>Total Receitas Extraorçamentárias</b> | <b>43.135.842,34</b>  | <b>125.507.354,51</b> | <b>(82.371.512,17)</b>  |
| <b>Disponibilidade Inicial</b>           |                       |                       |                         |
| <b>Disponível</b>                        | <b>46.940.733,87</b>  | <b>103.648.291,38</b> | <b>(56.707.557,51)</b>  |
| Caixa                                    | 19.247,02             | 21.997,82             | (2.750,80)              |
| Bancos Conta Movimento                   | 312.205,35            | 226.008,67            | 86.196,68               |
| Bancos Conta Convênios e Acordos         | 189,02                | 1.935,11              | (1.746,09)              |
| Aplicações Financeiras                   | 46.609.092,48         | 103.398.349,78        | (56.789.257,30)         |
| <b>Aplicações de Curto Prazo</b>         |                       |                       |                         |
| Titulos e Valores Mobiliários            | -                     | 432.652,71            | (432.652,71)            |
|  | -                     | 432.652,71            | (432.652,71)            |
| <b>Total Disponibilidade Inicial</b>     | <b>46.940.733,87</b>  | <b>104.080.944,09</b> | <b>(57.140.210,22)</b>  |
| <b>Total</b>                             | <b>216.457.253,57</b> | <b>326.782.132,78</b> | <b>(110.324.879,21)</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

|  | 2019                  | 2018                  | Variações              |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Despesas Orçamentárias</b>            |                       |                       |                        |
| <b>Despesas Correntes</b>                |                       |                       |                        |
| <b>Aplicação Direta</b>                  | <b>82.061.913,34</b>  | <b>86.810.424,17</b>  | <b>(4.748.510,83)</b>  |
| Pessoal e encargos sociais               | 46.342.428,85         | 48.018.601,52         | (1.676.172,67)         |
| Ocupação e utilidades                    | 6.157.768,63          | 4.264.008,25          | 1.893.760,38           |
| Materiais                                | 2.065.326,52          | 2.367.585,40          | (302.258,88)           |
| Transportes e viagens                    | 2.086.484,35          | 2.116.845,85          | (30.361,50)            |
| Material de Distribuição Gratuita        | 96.425,13             | 54.501,70             | 41.923,43              |
| Serviço de terceiros                     | 16.169.580,84         | 24.188.221,85         | (8.018.641,01)         |
| Despesas financeiras                     | 7.220.936,49          | 2.981.543,25          | 4.239.393,24           |
| Impostos, taxas e contribuições          | 743.366,26            | 129.062,18            | 614.304,08             |
| Despesas diversas                        | 329.596,27            | 164.980,75            | 164.615,52             |
| Apoio financeiro                         | 850.000,00            | 2.449.466,74          | (1.599.466,74)         |
| Auxílio Terceiros                        | -                     | 75.606,68             | (75.606,68)            |
| <b>Total Despesas Correntes</b>          | <b>82.061.913,34</b>  | <b>86.810.424,17</b>  | <b>(4.748.510,83)</b>  |
| <b>Despesas de Capital</b>               | <b>37.381.969,05</b>  | <b>119.234.800,69</b> | <b>(81.852.831,64)</b> |
| Investimentos                            | 37.381.969,05         | 119.234.800,69        | (81.852.831,64)        |
| <b>Total Despesas de Capital</b>         | <b>37.381.969,05</b>  | <b>119.234.800,69</b> | <b>(81.852.831,64)</b> |
| <b>Total Despesas Orçamentárias</b>      | <b>119.443.882,39</b> | <b>206.045.224,86</b> | <b>(86.601.342,47)</b> |
| <b>Despesas Extraorçamentárias</b>       |                       |                       |                        |
| <b>Ativo Circulante</b>                  |                       |                       |                        |
| Aumento no Exercício                     | 2.975.393,72          | -                     | 2.975.393,72           |
| <b>Passivo Circulante</b>                |                       |                       |                        |
| Redução no Exercício                     | 61.381.662,59         | -                     | 61.381.662,59          |
| <b>Ativo Não Circulante</b>              |                       |                       |                        |
| Aumento no Exercício                     | 205.086,09            | 45.403.997,00         | (45.198.910,91)        |
| <b>Passivo Não Circulante</b>            |                       |                       |                        |
| Redução no Exercício                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>Variações Patrimoniais Passivas</b>   | <b>21.695.335,99</b>  | <b>28.392.177,05</b>  | <b>(6.696.841,06)</b>  |
| Variações Financeiras                    | 21.695.335,99         | 28.392.177,05         | (6.696.841,06)         |
| <b>Total Despesas Extraorçamentárias</b> | <b>86.257.478,39</b>  | <b>73.796.174,05</b>  | <b>12.461.304,34</b>   |






**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

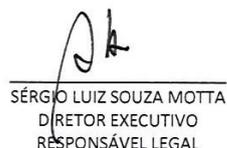
|   | 2019                  | 2018                  | Variações               |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Disponibilidade Final</b>                |                       |                       |                         |
| <b>Disponível</b>                           | <b>10.755.892,79</b>  | <b>46.940.733,87</b>  | <b>(36.184.841,08)</b>  |
| Caixa                                       | 7.731,70              | 19.247,02             | (11.515,32)             |
| Bancos Conta Movimento                      | 113.390,69            | 312.205,35            | (198.814,66)            |
| Bancos Conta Convênios e Acordos            | 547,57                | 189,02                | 358,55                  |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 10.634.222,83         | 46.609.092,48         | (35.974.869,65)         |
| <b>Total Disponibilidade Final</b>          | <b>10.755.892,79</b>  | <b>46.940.733,87</b>  | <b>(36.184.841,08)</b>  |
| <b>Total</b>                                | <b>216.457.253,57</b> | <b>326.782.132,78</b> | <b>(110.324.879,21)</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
MICHEL DIAS PEREIRA  
CONTADOR  
CRC RJ 115.674/O-8

  
RODRIGO DE JESUS SOUZA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC PR 057.918/O-0

  
FERNANDO ROTTÁ RODRIGUES  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS

  
SÉRGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
DIRETOR EXECUTIVO  
RESPONSÁVEL LEGAL

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**

**Demonstração das Variações Patrimoniais**  
**Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.**

Em Reais

|   | 2019                  | 2018                  | Variações              |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Dependente da Execução Orçamentária</b>    |                       |                       |                        |
| <b>Receita Orçamentária</b>                   |                       |                       |                        |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>109.215.392,63</b> | <b>78.671.170,54</b>  | <b>30.544.222,09</b>   |
| Receitas de Contribuições                     | 80.631.052,97         | 50.465.164,31         | 30.165.888,66          |
| Receitas Financeiras                          | 1.818.801,31          | 5.562.268,26          | (3.743.466,95)         |
| Receitas de Serviços                          | 26.587.699,88         | 22.428.886,49         | 4.158.813,39           |
| Outras Receitas Correntes                     | 177.838,47            | 214.851,48            | (37.013,01)            |
| <b>Receitas de Capital</b>                    | <b>17.165.284,73</b>  | <b>38.225.072,90</b>  | <b>(21.059.788,17)</b> |
| Outras Receitas de Capital                    | 17.165.284,73         | 38.225.072,90         | (21.059.788,17)        |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias</b>       | <b>126.380.677,36</b> | <b>116.896.243,44</b> | <b>9.484.433,92</b>    |
| <b>Receita Extraorçamentária</b>              |                       |                       |                        |
| <b>Variações Patrimoniais / Financeiras</b>   |                       |                       |                        |
| <b>Variações Patrimoniais</b>                 |                       |                       |                        |
| <b>Result. Execução Orçamentária</b>          | <b>37.375.655,73</b>  | <b>123.850.782,21</b> | <b>(86.475.126,48)</b> |
| Aquisição de bens imóveis                     | 17.276.918,19         | 95.843.676,21         | (78.566.758,02)        |
| Aquisição de bens móveis                      | 18.019.613,75         | 26.642.115,94         | (8.622.502,19)         |
| Aquisição de bens intangíveis                 | 2.071.471,10          | 1.257.940,60          | 813.530,50             |
| Outras variações patrimoniais                 | 7.652,69              | 107.049,46            | (99.396,77)            |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> | <b>1.233.145,23</b>   | <b>257.957,37</b>     | <b>975.187,86</b>      |
| Incorporação de bens imóveis                  | 17.112,00             | -                     | 17.112,00              |
| Incorporação de bens móveis                   | 857,00                | -                     | 857,00                 |
| Baixa de depreciação de bens móveis           | -                     | 255.911,05            | (255.911,05)           |
| Baixa de depreciação de bens moveis           | -                     | 2.046,32              | (2.046,32)             |
| Outras variações patrimoniais                 | 1.215.176,23          | -                     | 1.215.176,23           |
| <b>Variações Financeiras</b>                  |                       |                       |                        |
| <b>Inscrições - Ativo</b>                     | <b>5.878,52</b>       | <b>421.942,57</b>     | <b>(416.064,05)</b>    |
| Créditos a receber                            | 5.878,52              | 421.942,57            | (416.064,05)           |
| <b>Cancelamentos - Passivo</b>                | <b>1.836.629,84</b>   | <b>498.705,32</b>     | <b>1.337.924,52</b>    |
| Obrigações a pagar                            | 1.836.629,84          | 498.705,32            | 1.337.924,52           |
| <b>Receitas Extraorçamentárias</b>            | <b>502.230,97</b>     | <b>1.467.473,64</b>   | <b>(965.242,67)</b>    |
| <b>Total das Receitas Extraorçamentárias</b>  | <b>40.953.540,29</b>  | <b>126.496.861,11</b> | <b>(85.543.320,82)</b> |
| <b>Total das Variações Ativas</b>             | <b>167.334.217,65</b> | <b>243.393.104,55</b> | <b>(76.058.886,90)</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Em Reais

|   | 2019                  | 2018                  | Variações              |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Dependente da Execução Orçamentária</b>    |                       |                       |                        |
| <b>Despesas Correntes</b>                     |                       |                       |                        |
| <b>Aplicações Diretas</b>                     | <b>81.211.913,34</b>  | <b>84.285.350,75</b>  | <b>(3.073.437,41)</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 46.342.428,85         | 48.018.601,52         | (1.676.172,67)         |
| Ocupação e Utilidades                         | 6.157.768,63          | 4.264.008,25          | 1.893.760,38           |
| Materiais                                     | 2.065.326,52          | 2.367.585,40          | (302.258,88)           |
| Transporte e Viagens                          | 2.086.484,35          | 2.116.845,85          | (30.361,50)            |
| Material Distribuição Gratuita                | 96.425,13             | 54.501,70             | 41.923,43              |
| Serviços de Terceiros                         | 16.169.580,84         | 24.188.221,85         | (8.018.641,01)         |
| Despesas Financeiras                          | 7.220.936,49          | 2.981.543,25          | 4.239.393,24           |
| Impostos, Taxas e Contribuições               | 743.366,26            | 129.062,18            | 614.304,08             |
| Despesas Diversas                             | 329.596,27            | 164.980,75            | 164.615,52             |
| <b>Transferências Correntes</b>               | <b>850.000,00</b>     | <b>2.525.073,42</b>   | <b>(1.675.073,42)</b>  |
| Apoios Financeiros                            | 850.000,00            | 2.449.466,74          | (1.599.466,74)         |
| Auxílios a Terceiros                          | -                     | 75.606,68             | (75.606,68)            |
| <b>Total Despesas Correntes</b>               | <b>82.061.913,34</b>  | <b>86.810.424,17</b>  | <b>(4.748.510,83)</b>  |
| <b>Despesas de Capital</b>                    |                       |                       |                        |
| Investimentos                                 | 37.381.969,05         | 119.234.800,69        | (81.852.831,64)        |
| <b>Total Despesas de Capital</b>              | <b>37.381.969,05</b>  | <b>119.234.800,69</b> | <b>(81.852.831,64)</b> |
| <b>Total das Despesas Orçamentárias</b>       | <b>119.443.882,39</b> | <b>206.045.224,86</b> | <b>(86.601.342,47)</b> |
| <b>Despesa Extraorçamentária</b>              |                       |                       |                        |
| <b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>     |                       |                       |                        |
| <b>Variações Patrimoniais</b>                 |                       |                       |                        |
| <b>Result. Execução Orçamentária</b>          | <b>259.131,53</b>     | <b>19.756.296,39</b>  | <b>(19.497.164,86)</b> |
| Outras variações patrimoniais                 | 259.131,53            | 19.756.296,39         | (19.497.164,86)        |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> | <b>12.528.475,01</b>  | <b>6.650.014,39</b>   | <b>5.878.460,62</b>    |
| Baixa de bens móveis                          | -                     | 256.239,05            | (256.239,05)           |
| Inscrição de depreciação de bens imóveis      | 2.662.552,10          | 897.621,46            | 1.764.930,64           |
| Inscrição de depreciação de bens móveis       | 6.087.478,09          | 5.263.175,86          | 824.302,23             |
| Inscrição de amortização de bens intangíveis  | 260.886,82            | 232.978,02            | 27.908,80              |
| Outras variações patrimoniais                 | 3.517.558,00          | -                     | 3.517.558,00           |



**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.**

Em Reais

|  | 2019                  | 2018                   | Variações              |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Variações Financeiras</b>                 |                       |                        |                        |
| <b>Cancelamentos - Ativo</b>                 | <b>503.138,44</b>     | <b>1.987.910,60</b>    | <b>(1.484.772,16)</b>  |
| Disponível                                   | -                     | 2.670,00               | (2.670,00)             |
| Créditos a receber                           | 496.616,93            | 1.985.240,60           | (1.488.624)            |
| Estoques                                     | 6.521,51              | -                      | 6.521,51               |
| <b>Incrições - Passivo</b>                   |                       |                        |                        |
| Obrigações a pagar                           | 18.531.568,79         | 23.449.099,40          | (4.917.530,61)         |
| <b>Despesas Extraorçamentárias</b>           | <b>2.660.628,76</b>   | <b>2.955.167,05</b>    | <b>(294.538,29)</b>    |
| <b>Total das Despesas Extraorçamentárias</b> | <b>34.482.942,53</b>  | <b>54.798.487,83</b>   | <b>(20.315.545,30)</b> |
| <b>Resultado no Exercício</b>                | <b>13.407.392,73</b>  | <b>(17.450.608,14)</b> | <b>30.858.000,87</b>   |
| Superávit / Déficit no Exercício             | 13.407.392,73         | (17.450.608,14)        | 30.858.000,87          |
| <b>Total das Variações Passivas</b>          | <b>167.334.217,65</b> | <b>243.393.104,55</b>  | <b>(76.058.886,90)</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



MICHEL DIAS PEREIRA  
CONTADOR  
CRC RJ 115.674/O-8



RODRIGO DE JESUS SOUZA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC PR 057.918/O-0



FERNANDO ROTTA RODRIGUES  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS



SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
DIRETOR EXECUTIVO  
RESPONSÁVEL LEGAL

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**  
**Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.**

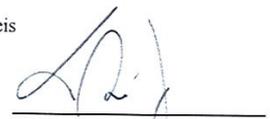
Em Reais

|  | Patrimônio social     | Resultados acumulados  | Total                 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo em 31 de Dezembro de 2017</b>         | <b>163.589.697,84</b> | <b>(5.780.186,90)</b>  | <b>157.809.510,94</b> |
| Transferências - Déficit do exercício anterior | (5.780.186,90)        | 5.780.186,90           | -                     |
| Ajuste de avaliação patrimonial                | (529.979,03)          | -                      | (529.979,03)          |
| Déficit do exercício                           |                       | (17.450.608,14)        | (17.450.608,14)       |
| <b>Saldo em 31 de Dezembro de 2018</b>         | <b>157.279.531,91</b> | <b>(17.450.608,14)</b> | <b>139.828.923,77</b> |
| Transferências - Déficit do exercício anterior | (17.450.608,14)       | 17.450.608,14          | -                     |
| Superávit do exercício                         | -                     | 13.407.392,73          | 13.407.392,73         |
| <b>Saldo em 31 de Dezembro de 2019</b>         | <b>139.828.923,77</b> | <b>13.407.392,73</b>   | <b>153.236.316,50</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
MICHEL DIAS PEREIRA  
CONTADOR  
CRC RJ 115.674/O-8

  
RODRIGO DE JESUS SOUZA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC PR 057.918/O-0

  
FERNANDO ROTTA RODRIGUES  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS

  
SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
DIRETOR EXECUTIVO  
RESPONSÁVEL LEGAL

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI**  
**Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT**

**Demonstração do Fluxo de Caixa**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.**

Em Reais

|   | 2019                   | 2018                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                       |                        |                        |
| <b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>                               | <b>13.407.392,73</b>   | <b>(17.450.608,14)</b> |
| <b>Ajustes do superávit / (déficit) do exercício</b>                    | <b>12.857.583,23</b>   | <b>5.593.387,62</b>    |
| Depreciação   | 9.009.161,72           | 5.883.706,45           |
| Baixa líquida de bens por desfetação                                    | -                      | 328,00                 |
| Impairment  | 2.302.381,77           | -                      |
| Amortização   | 260.886,82             | 254.157,84             |
| Provisões / (reversões) de contingências                                | 309.183,59             | 795.092,96             |
| Reversão / (provisão) para crédito de liquidação duvidosa               | 58.880,46              | (1.757.512,24)         |
| Provisão de despesas com juros do financiamento                         | 917.088,87             | 417.614,61             |
| <b>Variações nos Ativos e Passivos</b>                                  | <b>(46.362.399,19)</b> | <b>57.142.487,44</b>   |
| Créditos a receber  | (2.807.345,40)         | (8.015.000,07)         |
| Estoques  | 43.431,18              | 145.887,27             |
| Valores a apropriar   | (266.559,37)           | 221.588,69             |
| Despesas antecipadas  | (3.800,59)             | 58.164,76              |
| Depósitos para recursos judiciais                                       | (207.164,31)           | 339.678,37             |
| Fornecedores e contas a pagar   | (65.604.069,32)        | 65.769.284,51          |
| Impostos, taxas e contribuições   | 90.806,71              | 20.143,32              |
| Salários e encargos a pagar   | (239.995,85)           | 61.171,65              |
| Provisões   | 2.479,46               | (35.961,83)            |
| Retenções de depósitos em garantia                                      | 475.179,00             | 24.821,00              |
| Departamento conta movimento  | (479.739,84)           | (1.309.781,12)         |
| Convênios e acordos   | 42.316,49              | (774.597,30)           |
| Contas correntes passivas   | (19.704,33)            | 8.613,60               |
| Outras obrigações   | 22.611.766,98          | 628.474,59             |
| <b>Caixa líquido consumido / (gerado) pelas atividades operacionais</b> | <b>(20.097.423,23)</b> | <b>45.285.266,92</b>   |

2019

2018



## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|  |                        |                         |
|--|------------------------|-------------------------|
| Aumento líquido do ativo imobilizado                             | (35.320.075,41)        | (117.273.433,96)        |
| Aquisições de bens do ativo intangível                           | (2.071.471,10)         | (1.257.940,60)          |
| <b>Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos</b> | <b>(37.391.546,51)</b> | <b>(118.531.374,56)</b> |

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Empréstimos e Financiamentos Obtidos                | 21.280.580,50 | 16.101.536,26 |
| Rendimentos da aplicação referente ao financiamento | 23.548,16     | 4.361,16      |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>21.304.128,66</b> | <b>16.105.897,42</b> |
|---|----------------------|----------------------|

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b> | <b>(36.184.841,08)</b> | <b>(57.140.210,22)</b> |
|---|------------------------|------------------------|

|  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Caixa e equivalente de caixa no início do período</b> | <b>46.940.733,87</b> | <b>104.080.944,09</b> |
|--|----------------------|-----------------------|

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Caixa e equivalente de caixa no final do período</b> | <b>10.755.892,79</b> | <b>46.940.733,87</b> |
|---|----------------------|----------------------|

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
|  | <b>(36.184.841,08)</b> | <b>(57.140.210,22)</b> |
|--|------------------------|------------------------|

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

  
MICHEL DIAS PEREIRA  
CONTADOR  
CRC RJ 115.674/O-8

  
RODRIGO DE JESUS SOUZA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC PR 057.918/O-0

  
FERNANDO ROTTA RODRIGUES  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS

  
SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
DIRETOR EXECUTIVO  
RESPONSÁVEL LEGAL

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações  
contábeis em 31 de dezembro 2019

Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 1 Informações gerais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT (a "Entidade" ou "SENAI CETIQT"), inscrito no CNPJ da Receita Federal do Brasil, sob o nº 03.851.105.0001 - 42 é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, criada pelo Decreto-Lei nº 5.222 de 23 de janeiro de 1943, vinculada ao Departamento Nacional do SENAI (Serviço Nacional da Indústria), operando como instituição educativa continuada/permanente de aprendizado profissional, gozando de imunidade tributária, conforme estabelecido na Constituição Federal, artigo 150, inciso VI, alínea c, e de ampla isenção fiscal, de acordo com a Lei 2.613 de 23 de setembro de 1955, artigos 12 e 13, e com o regimento do SENAI, aprovado pelo Decreto 494, de 10 de janeiro 1962, alterado pelo Decreto nº 6.635 de 05 de novembro de 2008.

A Entidade é um serviço social autônomo, estabelecido e domiciliado no Brasil, com sede no Riachuelo e unidade na Barra da Tijuca - RJ.

A emissão destas demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 31 de janeiro de 2020.

### 2 Principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente, salvo quando indicado de outra forma.

#### 2.1 Base de preparação

As demonstrações contábeis do SENAI CETIQT são de responsabilidade de sua administração e foram elaboradas com observância aos princípios contábeis emanados do manual do plano de contas do SENAI, aprovado pelo conselho nacional do SENAI conforme resolução nº 391 de 28 de julho de 2009, aplicável a toda as unidades do Sistema Indústria. Para fins de prestação de contas ao Tribunal de Contas da União - TCU, a entidade elabora seus balanços em conformidade com o que preconiza a Lei 4.320 de 17 de março de 1964 e NBC TSP- Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.

#### 2.2 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com vencimentos originais de até três meses.

#### 2.3 Créditos a receber e outros ativos

Os créditos a receber são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa. Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Entidade não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber.

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações  
contábeis em 31 de dezembro 2019  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 2.4 Estoques

Os estoques são demonstrados pelo seu valor de aquisição e o seu custo é determinado pelo método de avaliação de estoque "custo médio ponderado". Os estoques são avaliados quanto ao seu valor recuperável nas datas de balanço. Em caso de perda por desvalorização (*impairment*), esta é imediatamente reconhecida no resultado.

### 2.5 Depósitos judiciais

Depósitos para recursos judiciais referem-se ao valor dos depósitos dos processos judiciais em andamento.

### 2.6 Imobilizado

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição adicionado, deduzido da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico também inclui gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o bem para o efetivo uso da instituição.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação acumulada foi apurada pelo método linear às taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil do bem, aprovadas pela resolução nº 210 de 06 de agosto de 2004 do conselho nacional do SENAI, definidas da seguinte forma:

|  | <u>Anos</u> |
|--|-------------|
| Imóveis                                | 50          |
| Mobiliários, máquinas e equipamentos.  | 10          |
| Veículos e equipamentos de informática | 5           |

### 2.7 Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

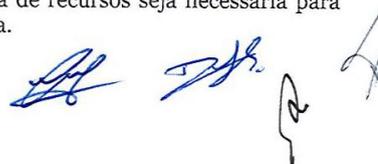
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.

### 2.8 Salários e encargos a pagar

Salários e encargos a pagar consolidam os valores a pagar aos empregados da Entidade e os demais encargos trabalhistas e sociais.

### 2.9 Provisões

As provisões são reconhecidas quando: (i) a Entidade tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança.



## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

### Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2019

#### Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

#### 2.10 Contingências

As provisões para contingências são registradas e/ou divulgadas, a menos que a possibilidade de perda seja considerada remota pela administração. Essas avaliações e estimativas são realizadas considerando a posição dos consultores jurídicos da Entidade. As contingências estão divulgadas na nota 18.

O registro contábil de uma provisão para contingência na data das demonstrações financeiras é feito quando o valor da perda pode ser razoavelmente estimado. Por sua natureza, a resolução de uma contingência ocorre quando um ou mais eventos futuros são observados. Tipicamente, a ocorrência desses eventos (tais como decisões judiciais finais) independe da atuação da administração, dificultando a precisão das estimativas contábeis acerca da data de conclusão desses eventos. A avaliação de tais passivos exige a necessidade de estimativas e julgamentos significativos da administração quanto aos resultados futuros.

#### 2.11 Departamento conta movimento

Consolidar as operações de conta corrente entre o SENAI CETIQT, outros regionais e com o Departamento Nacional.

#### 2.12 Convênios e acordos

O grupo de convênios e acordos registra os recursos do caixa escolar dos alunos do SENAI CETIQT e adiantamentos repassados pelo SENAI Departamento Nacional referentes ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio, e de cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores.

#### 2.13 Empréstimos e Financiamentos contratados sobre operações externas

Consolidar os valores devidos, a longo prazo, por conta de empréstimos e/ou financiamentos contratados junto às instituições de crédito, a outras Entidades do Sistema ou ao Fundo de Reserva Financeira. Este financiamento está detalhado nas notas explicativas nº 16 e nº 17.

#### 2.14 Patrimônio social

A conta de patrimônio social visa consolidar os recursos próprios da entidade, as reservas e os resultados acumulados apurados no exercício.

#### 2.15 Reconhecimento da receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de serviços no curso normal das atividades da Entidade. A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos.

A Entidade reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e (iii) critérios específicos tenham sido atendidos para cada uma das atividades da Entidade, conforme descrição a seguir.



## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

**Notas explicativas da administração às demonstrações  
contábeis em 31 de dezembro 2019  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma**

---

**(a) Receita de contribuições**

A receita de contribuição adicional provém das empresas vinculadas ao sistema SENAI que tenham mais de 500 (quinhentos) empregados. Após a arrecadação mensal, parte do resultado (limitada a 20%) é transferida a Entidade pelo departamento nacional do SENAI.

Adicionalmente o Departamento Nacional realiza o repasse correspondente ao 13º salário recolhido pelas empresas contribuintes do adicional a Entidade, sendo seu valor provisionado mensalmente. A liquidação pelo pagamento ocorre no mês de janeiro do ano subsequente.

**(b) Receitas patrimoniais**

Oriunda das aplicações das disponibilidades financeiras do SENAI CETIQT em título da dívida pública do Tesouro Nacional. Essas aplicações são mensuradas pelo custo original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

**(c) Receitas de serviços**

As receitas de serviços são provenientes de prestação de serviço tecnológicos, administrativos e educacionais.

**(d) Operações de créditos externas**

Consolida as apropriações de receitas provenientes da contratação de operações de crédito, da alienação de bens e das amortizações de empréstimos e financiamentos concedidos.

**(e) Outras receitas correntes**

Consolida receitas de caráter eventuais, tais como: recuperação de despesas com serviços administrativos, multas e juros.

**2.16 Variações patrimoniais e financeiras ativas e passivas**

Variações patrimoniais e financeiras ativas visam consolidar os acréscimos patrimoniais resultantes ou independentes da execução orçamentária.

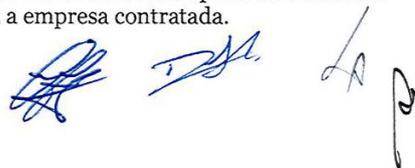
Variações patrimoniais e financeiras passivas visam consolidar os decréscimos patrimoniais resultantes ou independentes da execução orçamentária.

**3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos**

A Entidade faz estimativas e estabelece premissas com relação ao futuro, baseada na experiência histórica e outros fatores incluindo expectativas de eventos futuros. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente são iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo de causar um ajuste relevante de valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício estão divulgadas abaixo.

**(a) Contingências**

São constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais que representam perdas prováveis. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis realizada pelo departamento jurídico interno da Entidade em parceria com a empresa contratada.



## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2019  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### (b) Provisão para crédito de liquidação duvidosa

A provisão para crédito de liquidação duvidosa é constituída com base em procedimentos que reflitam verdadeiramente as perdas esperadas. Para tanto, faz-se necessária a consideração dos fatores de risco conhecidos a fim de estimar as perdas com contas a receber. A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa é conta do Ativo, possuindo natureza retificadora, uma vez que retifica a conta Créditos a Receber, com a finalidade de apresentar o valor líquido provável de realização dos créditos em andamento. Neste ano, registramos uma provisão conforme detalhado na nota nº6.

### (c) Impairment do imobilizado

A Entidade realiza uma revisão dos valores residuais, da vida útil e dos métodos de depreciação dos ativos quando existe uma indicação de mudança significativa desde a última data do balanço, de acordo com a política contábil apresentada na nota 2.6. Os valores recuperáveis dos ativos estão determinados com base no valor de mercado e, no exercício, analisamos e concluímos que havia indícios que identificasse perda na conta de máquinas e equipamentos em geral.

### 4 Caixa e equivalentes de caixa

|   | <u>31/12/2019</u>    | <u>31/12/2018</u>    |
|---|----------------------|----------------------|
| Caixa                                     | 7.731,70             | 19.247,02            |
| Banco conta movimento                     | 113.390,69           | 312.205,35           |
| Banco conta movimento                     | 547,57               | 189,02               |
| Aplicação financeira de liquidez imediata | <u>10.634.222,83</u> | <u>46.609.281,50</u> |
|   | <u>10.755.892,79</u> | <u>46.940.733,87</u> |

As aplicações financeiras referem-se a um fundo exclusivo do Banco do Brasil, um fundo exclusivo da Caixa Econômica Federal e um CDB (Certificado de Depósito Bancário) da Caixa Econômica Federal, com rentabilidade de 105,84% do CDI, 102,86% do CDI e 102,50% do CDI respectivamente.

### 5 Instrumentos financeiros

|  | <u>31/12/2019</u>    | <u>31/12/2018</u>    |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ativos financeiros</b>                                    |                      |                      |
| <i>Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado</i>   |                      |                      |
| Caixa e equivalentes de caixa                                | 10.755.892,79        | 46.940.733,87        |
| Créditos a receber e outros recebíveis                       | <u>20.821.366,01</u> | <u>18.072.901,07</u> |
|  | <u>31.577.258,80</u> | <u>65.013.634,94</u> |
| <b>Passivos financeiros</b>                                  |                      |                      |
| <i>Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado</i> |                      |                      |
| Fornecedores e o contas a pagar                              | <u>1.584.328,92</u>  | <u>67.188.398,24</u> |
|  | <u>1.584.328,92</u>  | <u>67.188.398,24</u> |

A redução significativa no passivo financeiro está demonstrada conforme nota explicativa nº 10.



## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2019  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 6 Créditos a receber

|   | <u>31/12/2019</u>    | <u>31/12/2018</u>    |
|---|----------------------|----------------------|
| Cientes                                       | 4.637.026,37         | 3.670.516,78         |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | (544.097,91)         | (602.978,37)         |
|   | <u>4.092.928,46</u>  | <u>3.067.538,41</u>  |
| Departamento contas movimento                 | 1.795.474,09         | 8.546.579,10         |
| Receitas a receber                            | 14.232.748,30        | 5.350.635,37         |
| Outras  | 700.215,16           | 1.108.148,19         |
|   | <u>20.821.366,01</u> | <u>18.072.901,07</u> |

A conta de clientes consolida os valores a receber decorrentes de transações usuais efetuadas pela Entidade com terceiros decorrentes de serviços educacionais e de tecnologia. Na provisão para crédito de liquidação duvidosa as contas são agrupadas em função dos seus vencimentos, como vencidas há mais de um ano, entre 180 e 365 dias, entre 90 dias e 180 dias e abaixo de 90 dias. A Entidade efetua a provisão para todos os títulos vencidos a mais de 180 dias.

A conta de receitas a receber monta 68% deste grupo e conforme nota 2.15 (a) representa o saldo referente a repasse que o Departamento Nacional realiza em janeiro do próximo ano correspondente ao 13º salário recolhido pelas empresas contribuintes do adicional a Entidade e aos saldos de novembro e dezembro, respectivamente.

| <b>Aging</b>                           | <u>31/12/2019</u>   | <u>31/12/2018</u>   |
|--|---------------------|---------------------|
| A vencer                               | 2.745.987,60        | 1.940.031,08        |
| Vencidos – entre 1 e 180 dias          | 1.346.940,86        | 1.127.507,33        |
| Vencidos - entre 181 e 365 dias - PCLD | 249.165,12          | 312.163,67          |
| Vencidos - a mais de 366 dias - PCLD   | 294.932,79          | 290.814,70          |
|  | <u>4.637.026,37</u> | <u>3.670.516,78</u> |

### 7 Estoques

|                      | <u>31/12/2019</u> | <u>31/12/2018</u> |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Materiais e produtos | 214.517,09        | 257.948,27        |
|                      | <u>214.517,09</u> | <u>257.948,27</u> |

O estoque da Entidade é composto por material didático, expediente, manutenção, informática e outros.




## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2019

Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 8 Imobilizado

| ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | Saldo contábil líquido em 2018 | Movimentação no exercício | Incorporação de Importados | Depreciação/amortização no exercício corrente | Saldo Final em 31/12/2019 |
|---|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---------------------------|
| Prédios                                   | 99.832.394,47                  | 703.421,94                | -                          | (2.040.008,17)                                | 98.495.808,24             |
| Instalações                               | 3.922.060,85                   | 2.098.267,83              | -                          | (119.175,98)                                  | 5.901.152,70              |
| Benfeitorias em Imóv. Terceiros           | 27.197.449,65                  | 14.486.204,61             | -                          | (721.821,69)                                  | 40.961.832,57             |
| Bens Imóveis                              | 1.152.821,48                   | -                         | -                          | (32.022,84)                                   | 1.120.798,64              |
| Mobiliário em Geral                       | 901.955,60                     | 1.975.722,89              | -                          | (219.117,19)                                  | 2.658.561,30              |
| Biblioteca                                | 17.700,00                      | 6.135,81                  | -                          | (2.195,44)                                    | 21.640,37                 |
| Máquinas e Equipamentos em Geral          | 33.435.936,37                  | 1.016.984,67              | 26.668.136,81              | (5.104.499,17)                                | 56.016.558,68             |
| Equipamentos de Informática               | 1.672.606,84                   | 403.531,90                | -                          | (719.836,94)                                  | 1.356.301,80              |
| Equipamentos de comunicação               | 3.410,32                       | 1.736,00                  | -                          | (788,66)                                      | 4.357,66                  |
| Maq. E Equip. Projeto FINEP               | 29.808,73                      | -                         | -                          | (29.808,73)                                   | (0,00)                    |
| Outros Bens Móveis                        | 84.602,98                      | -                         | -                          | (19.886,91)                                   | 64.716,07                 |
| <b>Subtotal</b>                           | <b>168.250.747,29</b>          | <b>20.692.005,65</b>      | <b>26.668.136,81</b>       | <b>(9.009.161,72)</b>                         | <b>206.601.728,03</b>     |
| Importações em andamento                  | 14.067.830,16                  | 14.620.022,59             | (26.668.136,81)            | -   | 2.019.715,94              |
| Importações em andamento - AJUSTES        | -                              | 8.047,17                  | -                          | -   | 8.047,17                  |
| Diversos em andamento                     | -                              | -                         | -                          | -   | -                         |
| <b>Total de aquisições do imobilizado</b> | <b>182.318.577,45</b>          | <b>35.320.075,41</b>      | <b>-</b>                   | <b>(9.009.161,72)</b>                         | <b>208.629.491,14</b>     |
| Perdas apuradas Imparment                 | (1.215.176,23)                 | (2.302.381,77)            | -                          | -   | (3.517.558,00)            |
| <b>Total</b>                              | <b>181.103.401,22</b>          | <b>33.017.693,64</b>      | <b>-</b>                   | <b>(9.009.161,72)</b>                         | <b>205.111.933,14</b>     |

| ATIVO NÃO CIRCULANTE             | Saldo contábil líquido em 2017 | Movimentação no exercício | Baixa de bens       | Depreciação/amortização no exercício corrente | Baixa de depreciação | Saldo Final em 31/12/2018 |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------------|
| Prédios                          | 5.754.617,36                   | 94.227.346,79             | -                   | (149.569,68)                                  | -                    | 99.832.394,47             |
| Instalações                      | 4.021.332,17                   | -                         | -                   | (99.271,32)                                   | -                    | 3.922.060,85              |
| Benfeitorias em Imóv. Terceiros  | 26.194.464,27                  | 1.598.329,42              | -                   | (595.344,04)                                  | -                    | 27.197.449,65             |
| Bens Imóveis                     | 1.184.844,32                   | -                         | -                   | (32.022,84)                                   | -                    | 1.152.821,48              |
| Mobiliário em Geral              | 898.532,32                     | 177.526,10                | (20.867,38)         | (174.102,82)                                  | 20.867,38            | 901.955,60                |
| Biblioteca                       | -                              | 18.000,00                 | -                   | (300,00)                                      | -                    | 17.700,00                 |
| Máquinas e Equipamentos em Geral | 28.649.009,66                  | 8.955.568,07              | (189.856,51)        | (4.168.313,36)                                | 189.528,51           | 33.435.936,37             |
| Equipamentos de Informática      | 2.016.159,54                   | 464.316,91                | (2.906,50)          | (807.869,61)                                  | 2.906,50             | 1.672.606,84              |
| Equipamentos de comunicação      | -                              | 3.653,92                  | -                   | (243,60)                                      | -                    | 3.410,32                  |
| Maq. E Equip. Projeto FINEP      | 119.312,12                     | -                         | -                   | (89.503,39)                                   | -                    | 29.808,73                 |
| Outros Bens Móveis               | 92.079,82                      | 15.600,00                 | (42.608,66)         | (23.076,84)                                   | 42.608,66            | 84.602,98                 |
| <b>Subtotal</b>                  | <b>68.930.351,58</b>           | <b>105.460.341,21</b>     | <b>(256.239,05)</b> | <b>(6.139.617,50)</b>                         | <b>255.911,05</b>    | <b>168.250.747,29</b>     |
| Importações em andamento         | 2.850.379,58                   | 11.217.450,58             | -                   | -   | -                    | 14.067.830,16             |
| Perdas apuradas Imparment        | (1.217.222,55)                 | 2.046,32                  | -                   | -   | -                    | (1.215.176,23)            |
| <b>Total</b>                     | <b>70.563.508,61</b>           | <b>116.679.838,11</b>     | <b>(256.239,05)</b> | <b>(6.139.617,50)</b>                         | <b>255.911,05</b>    | <b>181.103.401,22</b>     |

O SENAI CETIQT em atendimento ao NBC TSP 09 e a resolução CFC nº 1.292/10, realizou a contratação de empresa especializada para avaliação de seu *ativo imobilizado*, onde ficou constatado que havia necessidade da realização de perda por desvalorização – Impairment na ordem de R\$ 3.517.558,00 na conta de máquinas e equipamentos. Quanto a metodologia, foram definidos os procedimentos visando assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de ser recuperado no tempo por uso nas operações da Entidade ou em sua eventual venda.

As importações em andamento referem-se à execução do investimento no Instituto SENAI de Inovação e com o Instituto Senai de Tecnologia.




### Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações  
contábeis em 31 de dezembro 2019

Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

#### 9 Intangível

| ATIVO INTANGÍVEL                         | Saldo contábil líquido em 2017 | Aquisições realizadas no exercício | Amortização no exercício corrente | Saldo Final em 31/12/2019 |
|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Aquisição de Software                    | 2.771.740,25                   | 2.071.471,10                       | (260.886,82)                      | 4.582.324,53              |
| <b>Total de aquisições do Intangível</b> | <b>2.771.740,25</b>            | <b>2.071.471,10</b>                | <b>(260.886,82)</b>               | <b>4.582.324,53</b>       |

| ATIVO INTANGÍVEL                         | Saldo contábil líquido em 2017 | Aquisições realizadas no exercício | Amortização no exercício corrente | Saldo Final em 31/12/2018 |
|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Aquisição de Software                    | 1.767.957,49                   | 1.257.940,60                       | (254.157,84)                      | 2.771.740,25              |
| <b>Total de aquisições do Intangível</b> | <b>1.767.957,49</b>            | <b>1.257.940,60</b>                | <b>(254.157,84)</b>               | <b>2.771.740,25</b>       |

O Intangível refere-se à aquisição de Licença de uso de *software* e a produção internamente de uma plataforma denominada de Roadmaps, APP de Moda Follow Fashion SENAI, Marketplace e Jogos 3D – Moda 4.0.

#### 10 Fornecedores

|                     | <u>31/12/2019</u>   | <u>31/12/2018</u>    |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| Serviços a pagar    | 1.324.591,95        | 653.179,21           |
| Materiais a pagar   | 245.706,67          | 66.283.993,68        |
| Importações a pagar | -                   | 6.757,74             |
|                     | <u>1.570.298,62</u> | <u>66.943.930,63</u> |

No exercício, ocorreu uma redução de 97,65% no grupo de fornecedores em decorrência da quitação do valor da Promessa de Compra e Venda de um imóvel na Barra da Tijuca – RJ no valor de R\$ 65.800.000,00.

#### 11 Impostos, taxas e contribuições a recolher

|                       | <u>31/12/2019</u> | <u>31/12/2018</u> |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| IRRF                  | 560.646,87        | 502.353,29        |
| ISS                   | -                 | 2.134,84          |
| Contribuição Sindical | 96.755,83         | -                 |
| CSLL/Cofins/Pis       | -                 | 62.107,86         |
|                       | <u>657.402,70</u> | <u>566.595,99</u> |

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2019  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 12 Salários e encargos a pagar

|                     | <u>31/12/2019</u> | <u>31/12/2018</u> |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| INSS                | 607.231,82        | 618.869,76        |
| FGTS                | 0,08              | 227.702,51        |
| PIS                 | 34.623,21         | 36.683,08         |
| Vencimentos a pagar | <u>19.257,19</u>  | <u>17.852,80</u>  |
|                     | <u>661.112,30</u> | <u>901.108,15</u> |

### 13 Provisões

|         | <u>31/12/2019</u>   | <u>31/12/2018</u>   |
|---------|---------------------|---------------------|
| Férias  | 2.036.110,77        | 2.031.332,95        |
| INSS    | 427.583,36          | 448.112,07          |
| FGTS    | 162.888,87          | 162.506,73          |
| PIS     | 20.361,29           | 20.313,24           |
| Prevind | 48.236,76           | 30.436,60           |
|         | <u>2.695.181,05</u> | <u>2.692.701,59</u> |

A conta Prevind destina-se às provisões referentes ao plano de previdência complementar do SENAI CETIQT. O Sistema Indústria de Previdência Privada ou Plano refere-se ao conjunto de Benefícios previdenciários e requisitos para sua obtenção, constituído na modalidade de contribuição definida, cadastrado na Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e denominado Prevind 2.

O Plano de Benefícios PREVIND 2 é um Plano custeado pelo empregado e pelas Patrocinadoras sendo mantido por meio de uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, nos moldes da legislação vigente, denominada MultiBRA Fundo de Pensão na modalidade de contribuição definida.

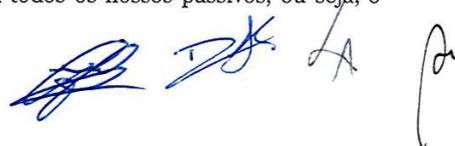
O MultiBRA Fundo de Pensão é uma Entidade, constituída por diversos Planos, mantidos por Patrocinadoras de diferentes grupos econômicos, cujos planos são totalmente independentes e segregados entre si, por isso, é chamado de Fundo MultiPatrocinado.

Em 31 de dezembro de 2019, o número de participantes do Prevind e do Prevind 2 totalizaram 271 inscritos, classificados abaixo:

|           | <u>Assistidos</u> | <u>Ativos</u> |
|-----------|-------------------|---------------|
| PREVIND   | 29                | -             |
| PREVIND 2 | <u>62</u>         | <u>180</u>    |
| TOTAL     | <u>150</u>        | <u>180</u>    |

O SENAI CETIQT contribuiu no ano de 2019 com R\$ 1.287.592,72, enquanto os colaboradores contribuíram com R\$ 1.051.047,45. O patrimônio do plano Prevind chegou a R\$ 4.215.540,73 e o Prevind 2 alcançou R\$ 58.130.788,48, conforme relatório do Bradesco.

A avaliação realizada em 31/12/2019, realizada por empresa atuarial independente, comprovou que a geração de caixa do plano ao longo do tempo é suficiente para todos os nossos passivos, ou seja, o resultado é superavitário.



## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2019  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 14 Departamento conta movimento

|          | <u>31/12/2019</u> | <u>31/12/2018</u> |
|----------|-------------------|-------------------|
| Senai DN | 192.343,25        | 672.083,09        |
|          | <u>192.343,25</u> | <u>672.083,09</u> |

A conta SENAI DN registra as obrigações referentes as provisões da folha de pagamento de colaboradores cedidos pelo Departamento Nacional.

### 15 Convênios e acordos

|                       | <u>31/12/2019</u>   | <u>31/12/2018</u>   |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Caixa escolar         | 737.175,04          | 694.858,55          |
| Adiantamento PRONATEC | 988.796,69          | 988.796,69          |
|                       | <u>1.725.971,73</u> | <u>1.683.655,24</u> |

Conforme nota 2.12, o grupo de convênios e acordos registra os recursos da Caixa Escolar dos alunos e adiantamentos repassados pelo SENAI Departamento Nacional referentes ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), ainda pendentes de encerramento e prestação de contas final.

### 16 Empréstimos e Financiamentos a curto prazo

|   | <u>31/12/2019</u>   | <u>31/12/2018</u> |
|---|---------------------|-------------------|
| Liberação do contrato BNDES 12.201.522/083 e 91 | 3.196.529,55        | -                 |
| Provisão do juros trimestral                    | 917.078,87          | -                 |
| Atualização monetária                           | 125.679,69          | -                 |
|   | <u>4.239.298,11</u> | <u>-</u>          |

Conforme aditivo nº 06 ao contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 12.2.0152.1, de 03/04/2012, celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, a carência para pagamento encerra-se em 15 de abril de 2020 e, portanto, inicia-se o pagamento das 144 prestações mensais e sucessivas, encerrando-se apenas em 15 de abril de 2032 com a taxa de juros fixada em 1,4% ao ano, acima da taxa de juros de longo prazo – TJLP divulgada pelo Banco Central do Brasil. Os valores registrados nesta conta referem-se as parcelas que vencerão até dezembro de 2020.




## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2019  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 17 Obrigações a Longo Prazo

|   | <u>31/12/2019</u>    | <u>31/12/2018</u>    |
|---|----------------------|----------------------|
| Liberação do contrato BNDES 12.201.522/083 e 91 | 47.971.269,01        | 32.058.766,49        |
| Atualização monetária – longo prazo             | 2.650.689,57         | 581.272,67           |
| Outras obrigações                               | <u>230.785,83</u>    | <u>230.785,83</u>    |
|   | <u>50.852.744,41</u> | <u>32.870.824,99</u> |

O Contrato de Financiamento entre o SENAI (Departamento Nacional) e o BNDES refere-se à Implantação do Programa de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira, no qual o CETIQT participa na implementação dos Institutos de Tecnologia Têxtil e de Confecção e de Inovação em Biossintéticos. No encerramento do balanço, efetuamos uma atualização monetária no valor de R\$ 2.650.689,57 para atendermos ao CPC 46 - mensuração do valor justo, ou seja, custo de saída deste financiamento nesta data.

Em garantia do cumprimento integral das obrigações presentes e futuras decorrentes do contrato de financiamento, bem como de seus eventuais aditivos ou prorrogações, incluindo o pagamento integral e pontual do valor principal da dívida, juros compensatórios e moratórios, comissões, multas, tarifas, outros encargos, judiciais ou não, e honorários advocatícios, bem como o ressarcimento de toda e qualquer importância desembolsada por conta da constituição, do aperfeiçoamento e do exercício de direitos e da execução de garantias prestadas e quaisquer encargos e outros acréscimos devidos ao BNDES por força do contrato de financiamento, o SENAI DN em caráter irrevogável e irretroatável, cede fiduciariamente em favor do BNDES, nos termos do artigo 66 B, da lei nº 4.728 de 14 de julho de 1965, e dos artigos 18 a 20, da Lei nº 9.514 de novembro de 1997, os seguintes direitos creditórios:

I -A totalidade dos direitos creditórios sobre as receitas do beneficiário oriundas da contribuição adicional;

II – Os direitos creditórios sobre as receitas do beneficiário oriundas da parcela de contribuição geral;

III – Os direitos creditórios detidos pelo beneficiário contra o banco depositário relativos aos depósitos a serem realizados e aos recursos existentes na conta vinculada e na conta reserva constituída com a finalidade de manter um saldo não inferior ao valor equivalente a soma das 6 maiores prestações vincendas de amortização do principal e acessórios da dívida.

### 18 Outras obrigações a longo prazo

|                                    | <u>31/12/2019</u>    | <u>31/12/2018</u>   |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Adiantamento Departamento Nacional | 22.500.000,00        | -                   |
| Contingências judiciais            | <u>3.941.576,50</u>  | <u>3.632.392,91</u> |
|                                    | <u>26.441.576,50</u> | <u>3.632.392,91</u> |

O valor de R\$ 22.500.000,00 refere-se ao Termo de Ajuste Administrativo celebrado entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI DN e o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – SENAI CETIQT que tem por finalidade a antecipação de valores pelo DN ao SENAI CETIQT, necessários para a quitação do saldo devedor do Imóvel Barra Prime e não possui um prazo definido para a devolução.



## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2019

Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### Contingência

|             | <u>31/12/2018</u>   | <u>Provisões</u>  | <u>Reversões/<br/>Baixas</u> | <u>Atualização</u> | <u>31/12/2019</u>   |
|-------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Trabalhista | 3.605.685,52        | 650.303,42        | (734.936,51)                 | 389.496,20         | 3.910.548,63        |
| Cível       | <u>26.707,39</u>    | -                 | -                            | <u>4.320,48</u>    | <u>31.027,87</u>    |
|             | <u>3.632.392,91</u> | <u>650.303,42</u> | <u>(734.936,51)</u>          | <u>393.816,68</u>  | <u>3.941.576,50</u> |

As ações judiciais classificadas como possíveis de probabilidades de perda para a Entidade constituem o montante de R\$ 41.955.636,91 (R\$ 46.435.396,87 em 31 de dezembro de 2018) sendo R\$ 40.778.876,12 (R\$ 45.736.556,80 em 31 de dezembro de 2018) de trabalhistas e R\$ 1.176.760,79 (R\$ 698.840,07 em 31 de dezembro de 2018) de ações cíveis.

As ações trabalhistas mais significantes referem-se à equiparação salarial, horas extras, danos morais, desvio de função e periculosidade. Os depósitos para recursos judiciais totalizam o valor de R\$ 1.086.453,59 (R\$ 879.289,28 em 31 de dezembro de 2018) e, portanto, ocorreu um acréscimo de 19,06%.

### 19 Patrimônio Líquido

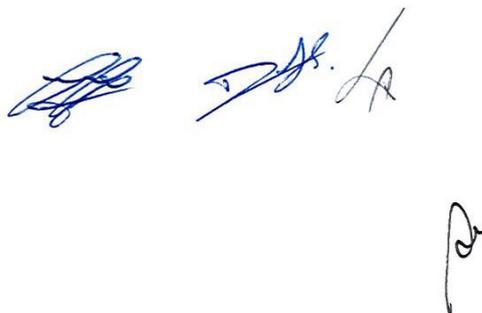
Os superávits gerados pela Entidade são empregados integralmente nas suas atividades descritas na nota explicativa nº1.

### 20 Receitas de contribuições

|                           | <u>31/12/2019</u>    | <u>31/12/2018</u>    |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Receitas de contribuições | 74.428.664,28        | 45.114.528,94        |
| Repasse 13º salário       | <u>6.202.388,69</u>  | <u>5.350.635,37</u>  |
|                           | <u>80.631.052,97</u> | <u>50.465.164,31</u> |

### 21 Receitas patrimoniais

|                                    | <u>31/12/2019</u>   | <u>31/12/2018</u>   |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Receitas imobiliárias              | 548.989,06          | -                   |
| Receitas de aplicações financeiras | <u>1.269.812,25</u> | <u>5.562.268,26</u> |
|                                    | <u>1.818.801,31</u> | <u>5.562.268,26</u> |



## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações  
contábeis em 31 de dezembro 2019  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 22 Receitas de serviços

|   | <u>31/12/2019</u>    | <u>31/12/2018</u>    |
|---|----------------------|----------------------|
| Receita de serviços educacionais                          | 15.070.149,59        | 13.749.677,12        |
| Receita de serviços tecnológicos                          | 3.758.034,71         | 3.140.731,99         |
| Receitas de serviços de consultoria e assistência técnica | 9.087.337,92         | 6.692.615,63         |
| (-) Títulos cancelados                                    | -                    | (11.585,02)          |
| (-) Bolsas incondicionais                                 | (1.313.748,39)       | (1.098.574,41)       |
| (-) Devolução   | <u>(14.073,95)</u>   | <u>(43.978,82)</u>   |
|   | <u>26.587.699,88</u> | <u>22.428.886,49</u> |

### 23 Outras receitas correntes

|  | <u>31/12/2019</u> | <u>31/12/2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Recuperação de despesas com o refeitório           | -                 | 450,00            |
| Recuperação de despesas com serviços de hospedagem | 76.985,00         | 59.490,00         |
| Multas, juros e mora                               | 42.290,41         | 59.738,00         |
| Descontos obtidos                                  | 3.010,45          | 52.305,08         |
| Outras receitas correntes                          | <u>55.552,61</u>  | <u>42.868,40</u>  |
|  | <u>177.838,47</u> | <u>214.851,48</u> |

### 24 Receita de capital

|                                | <u>31/12/2019</u>    | <u>31/12/2018</u>    |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo de exercícios anteriores | -                    | 19.702.409,26        |
| Operações de crédito externas  | <u>17.165.284,73</u> | <u>18.522.663,63</u> |
|                                | <u>17.165.284,73</u> | <u>38.225.072,89</u> |

A entidade constituiu uma receita de capital em conformidade com o orçamento realizado para os investimentos do BNDES em máquinas e equipamento realizadas no exercício de 2019, totalizando R\$17.165.284,73.

Em 2019, não houve a necessidade de utilização de saldo de exercícios anteriores que, conforme Lei nº4.320/1964 Art.43 que autoriza abertura de créditos suplementares e especiais dependendo da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

### 25 Despesas com pessoal e encargos sociais

|   | <u>31/12/2019</u>    | <u>31/12/2018</u>    |
|---|----------------------|----------------------|
| Ordenados e salários                        | 23.151.158,47        | 23.851.474,25        |
| Encargos trabalhistas, férias e 13º salário | 14.476.082,00        | 15.615.513,17        |
| Encargos assistenciais                      | 7.816.189,38         | 7.397.031,73         |
| Bolsas e estágios                           | 670.276,37           | 306.745,21           |
| Mão de obra temporária                      | 228.722,63           | 847.837,16           |
|   | <u>46.342.428,85</u> | <u>48.018.601,52</u> |

P

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2019  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 26 Despesas com ocupação e utilidades

|                           | <u>31/12/2019</u>   | <u>31/12/2018</u>   |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Energia elétrica          | 2.372.608,35        | 2.040.255,73        |
| Telefonia                 | 71.661,88           | 77.921,25           |
| Água e serviços de esgoto | 649.077,35          | 550.075,46          |
| Condomínio                | 1.707.608,92        | 684.669,92          |
| Locação de imóveis        | 1.330.928,74        | 889.793,28          |
| Gás                       | 25.883,39           | 21.292,61           |
|                           | <u>6.157.768,63</u> | <u>4.264.008,25</u> |

### 27 Despesas com materiais

|  | <u>31/12/2019</u>   | <u>31/12/2018</u>   |
|--|---------------------|---------------------|
| Material de expediente                         | 233.200,25          | 431.243,19          |
| Material didático                              | 63.082,21           | 349.652,54          |
| Gêneros alimentícios                           | 137.268,04          | 43.240,92           |
| Material de manutenção – bens móveis e imóveis | 372.931,27          | 709.764,01          |
| Material de limpeza                            | 66.497,90           | 72.557,83           |
| Material de copa e cozinha                     | 6.845,87            | 9.899,50            |
| Material Químico e laboratorial                | 1.011.035,10        | -                   |
| Material de computação                         | 74.579,82           | 89.307,97           |
| Demais materiais                               | 99.886,06           | 661.919,44          |
|  | <u>2.065.326,52</u> | <u>2.367.585,40</u> |

### 28 Despesas de transportes e viagens

|                               | <u>31/12/2019</u>   | <u>31/12/2018</u>   |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Passagens                     | 1.147.044,61        | 1.097.723,83        |
| Diárias                       | 423.046,47          | 485.843,14          |
| Hospedagem                    | 345.565,58          | 288.589,86          |
| Transporte urbanos em viagens | 107.670,29          | 153.012,51          |
| Outros gastos de viagens      | 63.157,40           | 91.676,51           |
|                               | <u>2.086.484,35</u> | <u>2.116.845,85</u> |



## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2019  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 29 Despesas de serviços de terceiros

|  | <u>31/12/2019</u>    | <u>31/12/2018</u>    |
|--|----------------------|----------------------|
| Patrocínios                                | 160.000,00           | 8.972.900,00         |
| Manutenção e reparos bens móveis e imóveis | 2.574.711,27         | 3.518.185,43         |
| Segurança e vigilância                     | 1.323.276,09         | 1.313.064,87         |
| Serviços gráficos                          | 124.040,37           | 339.404,42           |
| Serviços de limpeza e conservação          | 1.287.788,51         | 1.253.317,26         |
| Técnicos especializados                    | 2.596.788,21         | 2.606.987,32         |
| Publicidade e propaganda                   | 2.111.404,57         | 1.338.581,41         |
| Serviços de informática                    | 814.750,31           | 382.249,63           |
| Despesas com transportes                   | 155.803,59           | 113.329,94           |
| Assessoria e consultoria                   | 2.136.331,32         | 1.451.144,31         |
| Serviços de comunicação                    | 16.954,83            | 148.501,44           |
| Locação de veículos                        | 422.263,61           | 383.916,75           |
| Outros serviços de terceiros               | 2.445.467,86         | 2.366.639,07         |
|  | <u>16.169.580,84</u> | <u>24.188.221,85</u> |

Neste grupo de contas, a maior variação ocorrida foi na conta de despesas com patrocínios em decorrência da inexistência de previsão orçamentária para financiamento destes projetos.

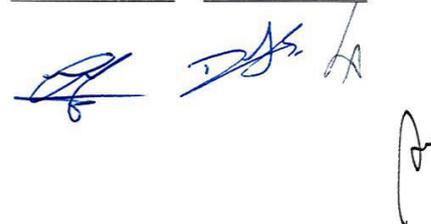
### 30 Despesas financeiras

|                            | <u>31/12/2019</u>   | <u>31/12/2018</u>   |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Descontos concedidos       | 3.294.294,30        | 1.370.158,08        |
| Multas, juros e corretagem | 298,42              | 1.414.603,91        |
| Encargos da dívida         | 3.644.380,33        | -                   |
| Outras                     | 281.963,44          | 196.781,26          |
|                            | <u>7.220.936,49</u> | <u>2.981.543,25</u> |

Em 2019, conforme orientação do departamento nacional, passamos a contabilizar a despesa com juros do financiamento do BNDES na conta de despesas financeira referentes a encargos da dívida, totalizando no exercício R\$ 3.644.380,33.

### 31 Impostos, taxas e contribuições

|                     | <u>31/12/2019</u> | <u>31/12/2018</u> |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Impostos federais   | 197.484,00        | 42.761,87         |
| Impostos estaduais  | -                 | 4.035,99          |
| Impostos municipais | 413.436,96        | 610,79            |
| Taxas               | 132.445,30        | 81.653,53         |
|                     | <u>743.366,26</u> | <u>129.062,18</u> |




## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2019  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 32 Despesas de capital

|                                | <u>31/12/2019</u>    | <u>31/12/2018</u>     |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Aquisição do ativo imobilizado | 35.320.075,41        | 117.976.860,09        |
| Aquisição de software          | 2.071.471,10         | 1.257.940,60          |
| Outras variações patrimoniais  | (9.577,46)           | -                     |
|                                | <u>37.381.969,05</u> | <u>119.234.800,69</u> |

Este grupo consolida os gastos incorridos e as provisões referentes a aquisição de bens móveis, benfeitorias em imóveis de terceiros e instalações, equipamentos, material permanente e aquisição de software.

### 33 Variações patrimoniais e financeiras ativas e passivas

#### 33.1 Ativas

|  | <u>31/12/2019</u>    | <u>31/12/2018</u>     |
|--|----------------------|-----------------------|
| Transferência para o ativo imobilizado | 35.320.075,41        | 122.485.792,15        |
| Baixa de depreciação                   | -                    | 255.911,05            |
| Aquisição de Intangível                | 2.071.471,10         | 1.257.940,60          |
| Outros                                 | <u>1.217.254,45</u>  | <u>109.095,78</u>     |
| Variações Patrimoniais Ativas          | 38.608.800,96        | 124.108.739,58        |
| Reversão de provisão de contingência   | 473.861,53           | 932.998,58            |
| Cancelamentos de passivos              | 1.836.629,84         | 498.705,32            |
| Receita de exercícios anteriores       | 28.369,44            | 490.249,06            |
| Outros                                 | <u>5.878,52</u>      | <u>466.168,57</u>     |
| Variação Financeira Ativas             | 2.344.739,33         | 2.388.121,53          |
|  | <u>40.953.540,29</u> | <u>126.496.861,11</u> |

#### 33.2 Passivas

|   | <u>31/12/2019</u>    | <u>31/12/2018</u>    |
|---|----------------------|----------------------|
| Depreciação                             | 9.009.161,72         | 6.160.797,32         |
| Baixa de bens móveis                    | -                    | 256.239,05           |
| Amortização de bens intangíveis         | 260.886,82           | 232.978,02           |
| Outras variações patrimoniais           | <u>3.517.558,00</u>  | <u>19.756.296,39</u> |
| Variações Patrimoniais Passivas         | 12.787.606,54        | 26.406.310,78        |
| Provisão e atualização de contingências | 1.039.799,62         | 2.294.033,71         |
| Contrapartida financeira do BNDES       | 17.165.284,73        | 18.522.663,64        |
| Despesa extra orçamentária              | 1.562.284,44         | 2.955.167,05         |
| Outros                                  | <u>1.927.967,20</u>  | <u>4.620.312,65</u>  |
| Variações Financeiras Ativas            | 21.695.335,99        | 28.392.177,05        |
|   | <u>34.482.942,53</u> | <u>54.798.487,83</u> |

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro 2019  
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma

### 34 Ativo e Passivo Compensados

|                                | <u>31/12/2019</u>     | <u>31/12/2018</u>    |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Seguros contratados            |                       |                      |
| Seguro fidelidade              | 75.000,00             | 75.000,00            |
| Seguro multirrisco             | 100.000.000,0         | 64.000.000,00        |
| RC Estabelecimento de ensino   | -                     | 1.000.000,00         |
| Tumultos, greves e lock out    | -                     | 1.000.000,00         |
| Responsabilidade civil         | 16.000.000,00         | 16.000.000,00        |
| Outros seguros                 | 20.000,00             | 180.000,00           |
| Danos elétricos                | 500.000,00            | 500.000,00           |
| Vendaval e impacto de veículos | 1.500.000,00          | 1.500.000,00         |
| Bens em comodato               | <u>223.163,76</u>     | <u>223.163,76</u>    |
|                                | <u>118.318.163,76</u> | <u>84.478.163,76</u> |

Em conformidade ao Acórdão 1669/2019, segregamos o grupo do Ativo e Passivo Compensados, na publicação do Balanço Patrimonial, incluindo-o ao final da demonstração com totalizadores do referido grupo, seguindo o modelo estabelecido pelo Departamento Nacional do SENAI.

### 35 Eventos Subsequentes

Os eventos subsequentes ocorrem entre a data de encerramento do balanço e a data em que ocorre a autorização para a emissão das demonstrações contábeis. Neste período, não foi identificado nenhum evento que justifique sua citação em nota explicativa.

\* \* \*

  
MICHEL DIAS PEREIRA  
CONTADOR  
CRC RJ 115.674/O-8

  
RODRIGO DE JESUS SOUZA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC PR 057.918/O-0

  
FERNANDO ROTTA RODRIGUES  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
DIRETOR EXECUTIVO RESPONSÁVEL LEGAL



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## RESOLUÇÃO Nº 07/2020

Processo Anual de Prestação de  
Contas Ordinárias do SENAI  
CETIQT – 2019.

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI), no uso de suas atribuições regimentais e considerando decisão plenária de 26 de maio de 2020,

**Considerando** que o SENAI CETIQT é uma Unidade do SENAI – Departamento Nacional, conforme, conforme artigo 1º do Regimento Interno daquela Unidade;

**Considerando** que cabe ao Conselho Técnico Consultivo – CTC, do SENAI CETIQT, deliberar, de forma consultiva sobre a Prestação de Contas Anual da referida Unidade, conforme artigo 8º, inciso II, **alínea b**, de seu Regimento Interno;

**Considerando** que o CTC do SENAI CETIQT, emitiu parecer favorável à Prestação de Contas relativa ao exercício de 2019, conforme **Resolução nº 04/2020**;

**Considerando** que, após deliberação, de forma consultiva, pelo CTC, cabe o envio da referida Prestação de Contas para o Conselho Nacional do SENAI para aprovação final da referida Prestação de Contas, de acordo com a Resolução no 571/2012, **artigo 1º**, inciso VI, do Conselho Nacional do SENAI, combinada com o **artigo 11º**, inciso X, do referido Regimento Interno;

### Resolve:

**Art. 1º** - Aprovar a Prestação de Contas do SENAI CETIQT, do exercício de 2019.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.  
Brasília, 26 de maio de 2020.

**Robson Braga de Andrade**  
Presidente do Conselho Nacional do SENAI



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CA91-FFCD-3DE2-C32E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: CA91-FFCD-3DE2-C32E**



### Hash do Documento

6E5A50A736227A43E4BBD9303FCFC9760A8E99DF13F01F4C78A4990027B68C3B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/07/2020 é(são) :

- Fernando Rotta Rodrigues (Diretor de Administração e Finanças) -  
499.738.860-20 em 14/07/2020 12:17 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

- Sergio Luiz Souza Motta (Diretor Executivo) - 347.240.365-91 em  
14/07/2020 12:14 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

