

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

Balanço Financeiro

Exercício findo em 31 de dezembro 2018 e 2017.

Em reais

	2018	2017	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	78.671.170,54	80.103.731,20	(1.432.560,66)
Receitas de Contribuições	50.465.164,31	50.942.146,66	(476.982,35)
Receitas Financeiras	5.562.268,26	9.871.438,23	(4.309.169,97)
Receitas de Serviços	22.428.886,49	18.748.419,15	3.680.467,34
Outras receitas correntes	214.851,48	541.727,16	(326.875,68)
Transferências Correntes	-	671.297,81	(671.297,81)
Convenios	-	671.297,81	(671.297,81)
Receitas de Capital	18.522.663,64	1.593.917,20	16.928.746,44
Operações de crédito	18.522.663,64	-	18.522.663,64
Saldo de exercícios anteriores	-	1.593.917,20	(1.593.917,20)
Total Receitas Orçamentárias	97.193.834,18	82.368.946,21	14.824.887,97
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	47.233.831,73	6.287.692,13	40.946.139,60
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	58.744.431,84	508.158,41	58.236.273,43
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante	17.140.969,41	14.074.027,43	3.066.941,98
Aumento no Exercício	17.140.969,41	14.074.027,43	3.066.941,98
Variações Patrimoniais Ativas	2.388.121,53	20.688.692,15	(18.300.570,62)
Variações Financeiras	2.388.121,53	20.688.692,15	(18.300.570,62)
Total Receitas Extraorçamentárias	125.507.354,51	41.558.570,12	83.948.784,39
Disponibilidade Inicial			
Disponível	103.648.291,38	98.611.712,25	5.036.579,13
Caixa	21.997,82	4.679,85	17.317,97
Bancos Conta Movimento	226.008,67	616.672,43	(390.663,76)
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.935,11	2.855,54	(920,43)
Aplicações Financeiras	103.398.349,78	97.987.504,43	5.410.845,35
Aplicações de Curto Prazo			
Títulos e Valores Mobiliários	432.652,71	-	432.652,71
	432.652,71		432.652,71
Total Disponibilidade Inicial	104.080.944,09	98.611.712,25	5.469.231,84
Total	326.782.132,78	222.539.228,58	104.242.904,20

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

Balanco Financeiro

Exercício findo em 31 de dezembro 2018 e 2017.

Em reais

	2018	2017	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	86.810.424,17	82.515.051,72	4.295.372,45
Pessoal e encargos sociais	48.018.601,52	46.810.082,39	1.208.519,13
Ocupação e utilidades	4.264.008,25	2.501.408,99	1.762.599,26
Materiais	2.367.585,40	2.326.033,00	41.552,40
Transportes e viagens	2.116.845,85	2.075.286,90	41.558,95
Material de Distribuição Gratuita	54.501,70	90.548,02	(36.046,32)
Serviço de terceiros	24.188.221,85	23.534.599,27	653.622,58
Despesas financeiras	2.981.543,25	1.435.031,45	1.546.511,80
Impostos, taxas e contribuições	129.062,18	399.886,48	(270.824,30)
Despesas diversas	164.980,75	353.190,21	(188.209,46)
Convênios	-	72.000,00	(72.000,00)
Apoio financeiro	2.449.466,74	2.860.209,01	(410.742,27)
Auxílio Terceiros	75.606,68	56.776,00	18.830,68
Total Despesas Correntes	86.810.424,17	82.515.051,72	4.295.372,45
Despesas de Capital	119.234.800,69	9.293.772,47	109.941.028,22
Investimentos	119.234.800,69	9.299.448,36	109.935.352,33
Outras investimentos	-	(5.675,89)	5.675,89
Total Despesas de Capital	119.234.800,69	9.293.772,47	109.941.028,22
Total Despesas Orçamentárias	206.045.224,86	91.808.824,19	114.236.400,67
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	696.117,70	(696.117,70)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	4.276.619,43	(4.276.619,43)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	45.403.997,00	239.789,68	45.164.207,32
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Passivas	28.392.177,05	21.436.933,49	6.955.243,56
Variações Financeiras	28.392.177,05	21.436.933,49	6.955.243,56
Total Despesas Extraorçamentárias	73.796.174,05	26.649.460,30	47.146.713,75

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


Balanco Financeiro

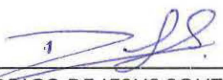
Exercício findo em 31 de dezembro 2018 e 2017.


Em reais


	2018	2017	Variações
Disponibilidade Final			
Disponível	46.940.733,87	103.648.291,38	(56.707.557,51)
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 de Liquidez Imediata	46.609.092,48	103.398.349,78	(56.789.257,30)
			-
Aplicações de Curto Prazo	-	432.652,71	(432.652,71)
Títulos e Valores Mobiliários			-
Aplicação de Curto e Longo Prazo		432.652,71	(432.652,71)
Total Disponibilidade Final	46.940.733,87	104.080.944,09	(57.140.210,22)
Total	326.782.132,78	222.539.228,58	104.242.904,20

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


MICHEL DIAS PEREIRA
CONTADOR
CRC RJ 115.674/O-8


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


SÉRGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL


Fernando Rotta Rodrigues
Diretor de Administração e Finanças
SENAI CETIQT