

**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.

**Balanço 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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>			
Títulos 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 ROTTA RODRIGUES  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS



SÉRGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
DIRETOR EXECUTIVO  
RESPONSÁVEL LEGAL