



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO NACIONAL  
SENAI/DN


BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	31.12.2019	31.12.2018	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>954.547.739,27</b>	<b>922.982.832,17</b>	<b>31.564.907,10</b>
Receitas de Contribuições	875.717.668,41	856.416.509,99	19.301.158,42
Receitas Financeiras	45.181.831,47	46.308.716,07	(1.126.884,60)
Receitas de Serviços	25.454.891,52	14.528.178,41	10.926.713,11
Outras Receitas Correntes	8.193.347,87	5.729.427,70	2.463.920,17
<b>Transferências Correntes</b>	<b>108.018,76</b>	<b>-</b>	<b>108.018,76</b>
Convênios	108.018,76	-	108.018,76
<b>Receitas de Capital</b>	<b>11.323.498,87</b>	<b>6.148.542,68</b>	<b>5.174.956,19</b>
Alienação de Bens	92.000,00	-	92.000,00
Amortizações	11.231.498,87	6.148.542,68	5.082.956,19
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>965.979.256,90</b>	<b>929.131.374,85</b>	<b>36.847.882,05</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	6.753.487,16	37.194.584,48	(30.441.097,32)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	27.497.674,53	17.252.422,96	10.245.251,57
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	55.389.101,84	-	55.389.101,84
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	14.541.850,94	28.366.226,85	(13.824.375,91)
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>23.019.363,80</b>	<b>585.291,13</b>	<b>22.434.072,67</b>
Variações Financeiras	23.019.363,80	585.291,13	22.434.072,67
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>127.201.478,27</b>	<b>83.398.525,42</b>	<b>43.802.952,85</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>18.452.449,11</b>	<b>10.961.952,20</b>	<b>7.490.496,91</b>
Bancos Conta Movimento	1.178,24	23.681,17	(22.502,93)
Bancos Conta Convênios e Acordos	4.308.090,36	-	4.308.090,36
Aplicações Financeiras	14.143.180,51	10.938.271,03	3.204.909,48
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>697.521.973,36</b>	<b>717.092.658,41</b>	<b>(19.570.685,05)</b>
Títulos e Valores Mobiliários	697.521.973,36	717.092.658,41	(19.570.685,05)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>715.974.422,47</b>	<b>728.054.610,61</b>	<b>(12.080.188,14)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.809.155.157,64</b>	<b>1.740.584.510,88</b>	<b>68.570.646,76</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
**Dirley Silva dos Reis**  
Contadora - CRC DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

  
**Fernando Augusto Trivellato Andrade**  
Diretor de Serviços Corporativos




PELO FUTURO DO TRABALHO

	31.12.2019	31.12.2018	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>267.166.914,90</b>	<b>261.657.821,74</b>	<b>5.509.093,16</b>
Pessoal e Encargos Sociais	84.854.577,36	81.233.477,77	3.621.099,59
Ocupação e Utilidades	13.250.126,33	19.940.524,53	(6.690.398,20)
Materiais	5.462.459,46	4.808.300,89	654.158,57
Transporte e Viagens	29.471.696,84	22.176.738,09	7.294.958,75
Material de Distribuição Gratuita	737.332,92	1.379.523,49	(642.190,57)
Serviços de Terceiros	121.841.032,33	122.887.466,89	(1.046.434,56)
Despesas Financeiras	2.528.102,22	688.607,70	1.839.494,52
Impostos, Taxas e Contribuições	68.591,98	32.940,46	35.651,52
Despesas Diversas	8.952.995,46	8.510.241,92	442.753,54
<b>Transferências Correntes</b>	<b>547.116.604,97</b>	<b>494.144.204,01</b>	<b>52.972.400,96</b>
Contribuições Regimentais	166.306.858,04	136.924.078,30	29.382.779,74
Auxílios Regimentais	254.176.753,10	246.192.467,94	7.984.285,16
Convênios	1.833.946,59	8.591.225,85	(6.757.279,26)
Apoios Financeiros	123.423.336,52	101.087.720,94	22.335.615,58
Auxílios a Terceiros	214.700,00	447.622,90	(232.922,90)
Contribuição Associativa e Filiação	1.161.010,72	901.088,08	259.922,64
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>814.283.519,87</b>	<b>755.802.025,75</b>	<b>58.481.494,12</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.339.332,54</b>	<b>3.731.361,16</b>	<b>1.607.971,38</b>
Investimentos	5.312.929,83	3.702.626,84	1.610.302,99
Inversões Financeiras	26.402,71	28.734,32	(2.331,61)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>96.160.426,27</b>	<b>95.611.300,76</b>	<b>549.125,51</b>
Auxílios Extraordinários	94.772.404,54	95.611.300,76	(838.896,22)
Amortização da Dívida	1.388.021,73	-	1.388.021,73
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>101.499.758,81</b>	<b>99.342.661,92</b>	<b>2.157.096,89</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>915.783.278,68</b>	<b>855.144.687,67</b>	<b>60.638.591,01</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	48.301.360,55	127.643.271,51	(79.341.910,96)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	29.684.931,65	11.811.973,94	17.872.957,71
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	12.374.262,95	-	12.374.262,95
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	55.041.854,94	-	55.041.854,94
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>11.844.797,65</b>	<b>30.010.155,29</b>	<b>(18.165.357,64)</b>
Variações Financeiras	11.844.797,65	-	11.844.797,65
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>157.247.207,74</b>	<b>169.465.400,74</b>	<b>(12.218.193,00)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>9.807.161,84</b>	<b>18.452.449,11</b>	<b>(8.645.287,27)</b>
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	1.726,46	1.178,24	548,22
Bancos Conta Convênios e Acordos	0,00	4.308.090,36	(4.308.090,36)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	9.805.435,38	14.143.180,51	(4.337.745,13)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>726.317.509,38</b>	<b>697.521.973,36</b>	<b>28.795.536,02</b>
Títulos e Valores Mobiliários	726.317.509,38	697.521.973,36	28.795.536,02
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>736.124.671,22</b>	<b>715.974.422,47</b>	<b>20.150.248,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.809.155.157,64</b>	<b>1.740.584.510,88</b>	<b>68.570.646,76</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Dirley Silva dos Reis  
Contadora - CRC/DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

  
Fernando Augusto Trivellato Andrade  
Diretor de Serviços Corporativos