

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	67.995.383,04	77.995.514,46	-10.000.131,42
Receitas de Contribuições	25.547.296,72	23.708.035,77	1.839.260,95
Receitas Financeiras	14.213.955,54	26.239.100,40	-12.025.144,86
Receitas de Serviços	27.922.018,93	27.634.439,10	287.579,83
Outras Receitas Correntes	312.111,85	413.939,19	-101.827,34
Transferências Correntes	13.739.689,01	14.412.607,32	-672.918,31
Auxílios Regimentares	11.941.777,53	11.605.795,26	335.982,27
Convênios	902.056,79	1.426.845,10	-524.788,31
Apoios Financeiros	895.854,69	1.379.966,96	-484.112,27
Receitas de Capital	63.735.619,47	46.995.894,54	16.739.724,93
Operações de Crédito	4.529.027,22	25.474.123,81	-20.945.096,59
Outras Receitas de Capital	59.206.592,25	21.521.770,73	37.684.821,52
Transferências de Capital	8.521.302,74	6.481.578,57	2.039.724,17
Subvenções e Auxílios	8.521.302,74	6.481.578,57	2.039.724,17
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	153.991.994,26	145.885.594,89	8.106.399,37
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício		129.339,91	-129.339,91
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício		8.655.437,88	-8.655.437,88
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício		4.862,81	-4.862,81
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício		12.063.080,35	-12.063.080,35
Variações Patrimoniais Ativas	6.488.060,86	4.698.540,18	1.789.520,68
Variações Financeiras	6.488.060,86	4.698.540,18	1.789.520,68
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.488.060,86	25.551.261,13	-19.063.200,27
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	252.199.831,27	268.748.339,76	-16.556.273,18
Caixa	17.847,70	10.083,01	7.764,69
Bancos Conta Movimento	771.531,88	65.964,85	705.567,03
Bancos Conta Convênios e Acordos	118.480,77	255.950,06	-137.469,29
Aplicações Financeiras	251.291.970,92	268.416.341,84	-17.124.370,92
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	252.199.831,27	268.748.339,76	-16.548.508,49
TOTAL	412.679.886,39	440.185.195,78	-27.505.309,39

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.




N.

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	<u>76.348.080,19</u>	<u>73.647.736,03</u>	<u>2.700.344,16</u>
Pessoal e Encargos Sociais	43.652.948,76	44.087.797,42	-434.848,66
Ocupação e Utilidades	4.766.969,89	4.332.681,86	434.288,03
Materiais	3.218.391,36	2.924.680,47	293.710,89
Transporte e Viagens	1.248.858,13	1.516.046,41	-267.188,28
Material de Distribuição Gratuita	505.495,05	166.703,57	338.791,48
Serviços de Terceiros	16.213.921,52	15.680.283,09	533.638,43
Despesas Financeiras	5.074.858,55	3.433.130,16	1.641.728,39
Impostos, Taxas e Contribuições	773.880,43	656.328,18	117.552,25
Despesas Diversas	892.756,50	850.084,87	42.671,63
Transferências Correntes	<u>1.011.295,81</u>	<u>1.634.412,57</u>	<u>-623.116,76</u>
Contribuições Regimentares	1.010.473,81	1.038.188,63	-27.714,82
Apoios Financeiros	-	33.734,26	-33.734,26
Auxílios a Terceiros	822,00	562.489,68	-561.667,68
Total de Despesas Correntes	<u>77.359.376,00</u>	<u>75.282.148,60</u>	<u>2.077.227,40</u>
Despesas de Capital			
Investimentos	<u>71.739.995,61</u>	<u>62.769.839,76</u>	<u>8.970.155,85</u>
Inversões Financeiras	65.744.549,28	58.607.620,77	7.136.928,51
Amortizações	2.266,81	3.105,03	-838,22
Amortizações	5.993.179,52	4.159.113,96	1.834.065,56
Total de Despesas de Capital	<u>71.739.995,61</u>	<u>62.769.839,76</u>	<u>8.970.155,85</u>
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	<u>149.099.371,61</u>	<u>138.051.988,36</u>	<u>11.047.383,25</u>
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>501.719,88</u>	<u>2.089.298,59</u>	<u>-1.587.578,71</u>
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>14.072.488,50</u>	<u>14.072.488,50</u>	<u>0,00</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>55.172,33</u>	<u>55.172,33</u>	<u>0,00</u>
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	<u>5.973.583,33</u>	<u>5.973.583,33</u>	<u>0,00</u>
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	<u>64.245.168,23</u>	<u>47.844.077,56</u>	<u>16.401.090,67</u>
Variações Financeiras	64.245.168,23	47.844.077,56	16.401.090,67
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>84.848.132,27</u>	<u>49.933.376,15</u>	<u>34.914.756,12</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>178.732.382,51</u>	<u>252.199.831,27</u>	<u>-73.467.448,76</u>
Caixa	13.493,19	17.847,70	-4.354,51
Bancos Conta Movimento	290.612,23	771.531,88	-480.919,65
Bancos Conta Convênios e Acordos	195.679,03	118.480,77	77.198,26
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	178.232.598,06	251.291.970,92	-73.059.372,86
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>178.732.382,51</u>	<u>252.199.831,27</u>	<u>-73.467.448,76</u>
TOTAL	<u>412.679.886,39</u>	<u>440.185.195,78</u>	<u>-27.505.309,39</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Núbia Desiderio Cândida da Silva
Contadora - CRC MT 018471/O-7


Lélia Rocha Abadio Brun
Diretora Regional do SENAI MT