

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
 BALANÇO FINANCEIRO
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em Reais)



	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	28.257.976,12	28.264.707,04	- 6.730,92
Receitas de Contribuições	21.454.407,34	21.002.172,09	452.235,25
Receitas Financeiras	1.395.814,33	1.615.160,25	- 219.345,92
Receitas de Serviços	5.139.506,24	5.463.743,56	- 324.237,32
Outras Receitas Correntes	2.277.523,39	4.243.631,14	- 1.966.107,75
Saldo de Exercícios Anteriores	- 2.009.275,18	- 4.060.000,00	2.050.724,82
Transferências Correntes	12.127.386,02	14.219.696,64	- 2.092.310,62
Auxílios Regimentais	9.129.976,86	8.860.279,83	269.697,03
Apoios Financeiros	2.997.409,16	5.359.416,81	- 2.362.007,65
Receitas de Capital	341.992,00	2.471.777,50	- 2.129.785,50
Operações de Crédito	223.492,00	2.444.277,50	- 2.220.785,50
Alienação de bens	118.500,00	27.500,00	91.000,00
Transferências de Capital	2.657.248,34	2.302.558,98	354.689,36
Subvenções e Auxílios	2.657.248,34	2.302.558,98	354.689,36
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	43.384.602,48	47.258.740,16	- 3.874.137,68
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	358.708,33	1.900.997,92	- 1.542.289,59
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	5.669.484,95	1.747.403,20	3.922.081,75
Variações Patrimoniais Ativas	2.278.478,83	3.030.957,45	- 752.478,62
Variações Financeiras	2.278.478,83	3.030.957,45	- 752.478,62
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.306.672,11	6.679.358,57	1.627.313,54
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	21.753.464,63	26.472.394,25	- 4.718.929,62
Caixa	3.278,50	7.679,02	- 4.400,52
Bancos Conta Movimento	72.840,44	19.400,03	53.440,41
Aplicações Financeiras	21.677.345,69	26.445.315,20	- 4.767.969,51
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	21.753.464,63	26.472.394,25	- 4.718.929,62
TOTAL	73.444.739,22	80.410.492,98	- 6.965.753,76

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Handwritten signature/initials in blue ink.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
 BALANÇO FINANCEIRO
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em Reais)



	2019	2018	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	38.779.610,21	39.531.042,67	- 751.432,46
Pessoal e Encargos Sociais	25.367.468,18	25.240.476,52	126.991,66
Ocupação e Utilidades	2.167.557,42	1.837.224,54	330.332,88
Materiais	1.467.837,72	1.276.840,68	190.997,04
Transporte e Viagens	977.774,14	1.355.569,63	- 377.795,49
Material de Distribuição Gratuita	30.496,14	49.453,27	- 18.957,13
Serviços de Terceiros	6.600.108,86	7.350.313,88	- 750.205,02
Despesas Financeiras	1.556.847,51	1.833.348,20	- 276.500,69
Impostos, Taxas e Contribuições	103.781,39	105.538,71	- 1.757,32
Despesas Diversas	507.738,85	482.277,24	25.461,61
Transferências Correntes	606.426,40	588.887,62	17.538,78
Contribuições Regimentais	505.470,40	513.092,12	- 7.621,72
Auxílios a Terceiros	100.956,00	75.795,50	25.160,50
Total de Despesas Correntes	39.386.036,61	40.119.930,29	- 733.893,68
Despesas de Capital			
Investimentos	4.088.829,59	9.668.421,35	- 5.579.591,76
Investimentos	4.087.525,88	9.666.981,50	- 5.579.455,62
Inversões Financeiras	1.303,71	1.439,85	- 136,14
Transferências de Capital	2.027.455,66	1.488.442,53	539.013,13
Amortização da Dívida	2.027.455,66	1.488.442,53	539.013,13
Total de Despesas de Capital	6.116.285,25	11.156.863,88	- 5.040.578,63
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.502.321,86	51.276.794,17	- 5.774.472,31
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	724.817,10	139.389,70	585.427,40
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	5.125.271,92	551.377,59	4.573.894,33
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.019.968,44	2.485.350,41	534.618,03
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	2.633.186,42	4.204.116,52	- 1.570.930,10
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.503.243,88	7.380.234,22	4.123.009,66

Handwritten signature or initials in blue ink.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)



DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	16.439.173,48	21.753.464,63	- 5.314.291,15
Caixa	18.388,71	3.278,50	15.110,21
Bancos Conta Movimento	664,50	72.840,44	- 72.175,94
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	16.420.120,27	21.677.345,69	- 5.257.225,42
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	16.439.173,48	21.753.464,63	- 5.314.291,15
TOTAL	73.444.739,22	80.410.493,02	- 6.965.753,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Glauber Sampaio Ripardo
Supervisor Contábil
CRC/1083B/O

Raimundo Nonato C. Arruda
Diretor Regional
SENAI/DR/MA