

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR**


BALANÇO FINANCEIRO

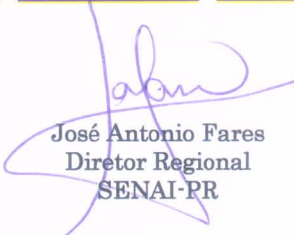
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	269.526.478,99	263.067.328,49	6.459.150,50
Receitas de Contribuições	173.783.381,51	170.906.955,19	2.876.426,32
Receitas Financeiras	3.959.052,04	2.602.798,12	1.356.253,92
Receitas de Serviços	90.451.933,64	84.945.271,36	5.506.662,28
Outras Receitas Correntes	1.332.111,80	4.612.303,82	(3.280.192,02)
Transferências Correntes	22.046.682,77	10.011.426,88	12.035.255,89
Convênios	6.303.000,03	1.748.918,59	4.554.081,44
Apoios Financeiros	15.743.682,74	8.262.508,29	7.481.174,45
Receitas de Capital	55.588.897,20	13.489.031,22	42.099.865,98
Operações de Crédito	13.435.611,03	13.210.436,42	225.174,61
Alienação de Bens	42.153.286,17	278.594,80	41.874.691,37
Transferências de Capital	6.165.365,69	5.656.470,00	508.895,69
Subvenções e Auxílios	6.165.365,69	5.656.470,00	508.895,69
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	353.327.424,65	292.224.256,59	61.103.168,06
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	19.586.727,30	4.559.502,07	15.027.225,23
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	5.720.741,67	21.390.799,44	(15.670.057,77)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	2.874.920,84	124.226,58	2.750.694,26
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.337.601,33	14.793.332,83	(11.455.731,50)
Variações Patrimoniais Ativas	13.720.740,69	12.547.869,44	1.172.871,25
Variações Financeiras	13.720.740,69	12.547.869,44	1.172.871,25
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	45.240.731,83	53.415.730,36	(8.174.998,53)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	17.940.383,10	41.138.690,05	(23.198.306,95)
Caixa	42.030,92	32.422,43	9.608,49
Bancos Conta Movimento	340.533,20	1.157.859,89	(817.326,69)
Bancos Conta Convênios e Acordos	42.295,35	515,84	41.779,51
Aplicações Financeiras	17.515.523,63	39.947.891,89	(22.432.368,26)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	17.940.383,10	41.138.690,05	(23.198.306,95)
TOTAL	416.508.539,58	386.778.677,00	29.729.862,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC PR-050003/O-6


José Antonio Fares
 Diretor Regional
 SENAI-PR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Correntes			
Aplicação Direta	269.287.181,37	263.928.801,23	5.358.380,14
Pessoal e Encargos Sociais	158.814.892,56	145.397.722,22	13.417.170,34
Ocupação e Utilidades	7.323.137,06	7.890.253,54	(567.116,48)
Materiais	11.538.495,78	12.694.191,87	(1.155.696,09)
Transporte e Viagens	6.041.883,47	5.778.804,40	263.079,07
Material de Distribuição Gratuita	235.806,47	337.593,28	(101.786,81)
Serviços de Terceiros	66.016.172,86	74.997.647,59	(8.981.474,73)
Despesas Financeiras	11.483.112,93	11.019.912,86	463.200,07
Impostos, Taxas e Contribuições	477.436,36	527.238,39	(49.802,03)
Despesas Diversas	7.356.243,88	5.285.437,08	2.070.806,80
Transferências Correntes	5.350.433,30	5.181.058,25	169.375,05
Contribuições Regimentais	5.250.397,30	5.123.002,25	127.395,05
Convênios	18.000,00	-	18.000,00
Auxílios a Terceiros	82.036,00	58.056,00	23.980,00
Total de Despesas Correntes	274.637.614,67	269.109.859,48	5.527.755,19
Despesas de Capital	65.355.562,54	42.719.634,41	22.635.928,13
Investimentos	65.345.373,81	42.708.769,15	22.636.604,66
Inversões Financeiras	10.188,73	10.865,26	(676,53)
Transferências de Capital	12.088.952,17	10.704.783,58	1.384.168,59
Amortização da Dívida	12.088.952,17	10.704.783,58	1.384.168,59
Total de Despesas de Capital	77.444.514,71	53.424.417,99	24.020.096,72
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	352.082.129,38	322.534.277,47	29.547.851,91
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	5.109.452,82	22.407.817,67	(17.298.364,85)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	3.807.292,69	8.383.525,92	(4.576.233,23)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.933.036,91	714.221,73	2.218.815,18
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	10.088.463,07	-	10.088.463,07
Variações Patrimoniais Passivas	22.771.296,67	14.798.451,11	7.972.845,56
Variações Financeiras	22.771.296,67	14.798.451,11	-
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	44.709.542,16	46.304.016,43	(1.594.474,27)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	19.716.868,04	17.940.383,10	1.776.484,94
Caixa	46.379,21	42.030,92	4.348,29
Bancos Conta Movimento	1.969.283,51	340.533,20	1.628.750,31
Bancos Conta Convênios e Acordos	619.140,97	42.295,35	576.845,62
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	17.082.064,35	17.515.523,63	(433.459,28)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	19.716.868,04	17.940.383,10	1.776.484,94
TOTAL	416.508.539,58	386.778.677,00	29.729.862,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6

José Antonio Fares
Diretor Regional
SENAI-PR