

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO RECEITAS – em Reais

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	263.067.328,49	263.249.708,16	-182.379,67
Receitas de Contribuições	170.906.955,19	167.224.261,18	3.682.694,01
Receitas Financeiras	2.602.798,12	5.249.428,63	-2.646.630,51
Receitas de Serviços	84.945.271,36	84.065.353,60	879.917,76
Outras Receitas Correntes	4.612.303,82	6.710.664,75	-2.098.360,93
Transferências Correntes	10.011.426,88	8.787.364,73	1.224.062,15
Convênios	1.748.918,59	498.347,33	1.250.571,26
Apoios Financeiros	8.262.508,29	8.289.017,40	-26.509,11
Receitas de Capital	13.489.031,22	13.278.727,67	210.303,55
Operações de Crédito	13.210.436,42	13.278.727,67	-68.291,25
Alienação de bens móveis	278.594,80	-	278.594,80
Transferências de Capital	5.656.470,00	5.133.521,82	522.948,18
Subvenções e Auxílios	5.656.470,00	5.133.521,82	522.948,18
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	292.224.256,59	290.449.322,38	1.774.934,21
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	4.559.502,07	13.573.465,11	-9.013.963,04
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	21.390.799,44	7.781.520,35	13.609.279,09
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	124.226,58	-	124.226,58
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	14.793.332,83	2.900.929,89	11.892.402,94
Variações Patrimoniais Ativas	12.547.869,44	11.664.315,63	883.553,81
Variações Financeiras	12.547.869,44	11.664.315,63	883.553,81
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	53.415.730,36	35.920.230,98	17.495.499,38
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	41.138.690,05	55.184.529,77	-14.045.839,72
Caixa	32.422,43	19.200,06	13.222,37
Bancos Conta Movimento	1.157.859,89	1.063.480,40	94.379,49
Bancos Conta Convênios e Acordos	515,84	796,85	-281,01
Aplicações Financeiras	39.947.891,89	54.101.052,46	-14.153.160,57
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	41.138.690,05	55.184.529,77	-14.045.839,72
TOTAL	386.778.677,00	381.554.083,13	5.224.593,87

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 SENAI PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO DESPESAS – em Reais

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	263.928.801,23	243.898.786,63	20.030.014,60
Pessoal e Encargos Sociais	145.397.722,22	141.679.735,74	3.717.986,48
Ocupação e Utilidades	7.890.253,54	7.446.610,00	443.643,54
Materiais	12.694.191,87	10.432.528,52	2.261.663,35
Transporte e Viagens	5.778.804,40	3.841.816,81	1.936.987,59
Material de Distribuição Gratuita	337.593,28	92.274,30	245.318,98
Serviços de Terceiros	74.997.647,59	64.812.080,64	10.185.566,95
Despesas Financeiras	11.019.912,86	9.982.778,51	1.037.134,35
Impostos, Taxas e Contribuições	527.238,39	373.746,12	153.492,27
Despesas Diversas	5.285.437,08	5.237.215,99	48.221,09
Transferências Correntes	5.181.058,25	5.923.278,34	-742.220,09
Contribuições Regulamentares/Regimentais	5.123.002,25	5.023.371,29	99.630,96
Auxílios a Terceiros	58.056,00	899.907,05	-841.851,05
Total de Despesas Correntes	269.109.859,48	249.822.064,97	19.287.794,51
Despesas de Capital	42.719.634,41	29.626.504,90	13.093.129,51
Investimentos	42.708.769,15	29.610.575,89	13.098.193,26
Inversões Financeiras	10.865,26	15.929,01	-5.063,75
Transferências de Capital	10.704.783,58	9.826.995,48	877.788,10
Amortização da Dívida	10.704.783,58	9.826.995,48	877.788,10
Total de Despesas de Capital	53.424.417,99	39.453.500,38	13.970.917,61
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	322.534.277,47	289.275.565,35	33.258.712,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	22.407.817,67	4.263.629,29	18.144.188,38
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	8.383.525,92	21.464.712,28	-13.081.186,36
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	714.221,73	4.144.862,51	-3.430.640,78
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	3.535.858,21	-3.535.858,21
Variações Patrimoniais Passivas	14.798.451,11	17.730.765,44	-2.932.314,33
Variações Financeiras	14.798.451,11	17.730.765,44	
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	46.304.016,43	51.139.827,73	-4.835.811,30
DISPONIBILIDADE FINAL			
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 de Liquidez Imediata	17.515.523,63	39.947.891,89	-22.432.368,26
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	17.940.383,10	41.138.690,05	-23.198.306,95
TOTAL	386.778.677,00	381.554.083,13	5.224.593,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

José Antonio Fares
Diretor Regional
SENAI-PR