

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DRPI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	12.538.821,51	11.116.607,74	1.422.213,77
Receitas de Contribuições	8.454.471,17	8.246.883,89	207.587,28
Receitas Financeiras	450.900,90	935.602,07	-484.701,17
Receitas de Serviços	1.170.853,13	953.433,64	217.419,49
Outras Receitas Correntes	2.462.596,31	980.688,14	1.481.908,17
Transferências Correntes	19.967.512,15	21.787.001,42	-1.819.489,27
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg. Convênios	19.893.563,26	19.924.319,73	-30.756,47
Apoios Financeiros	73.948,89	1.862.681,69	-1.788.732,80
Receitas de Capital	100.200,00	5.857.400,00	-5.757.200,00
Operações de Crédito	-	5.850.000,00	-5.850.000,00
Alienação de Bens	100.200,00	7.400,00	92.800,00
Amortizações			
Transferências de Capital	1.761.425,53	1.620.989,78	140.435,75
Subvenções e Auxílios	1.761.425,53	1.620.989,78	140.435,75
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	34.367.959,19	40.381.998,94	-6.014.039,75
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.125.833,12	31.589,87	1.094.243,25
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	3.338.222,39	12.280.278,47	-8.942.056,08
Variações Patrimoniais Ativas	-	2.456.603,66	-2.456.603,66
Variações Financeiras	-	2.456.603,66	-2.456.603,66
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.464.055,51	14.768.472,00	-10.304.416,49
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	6.801.865,51	7.883.019,59	-
Caixa		1.683,07	-
Bancos Conta Movimento	5.988,32	11.088,38	-
Bancos Conta Convênios e Acordos		353,94	-
Aplicações Financeiras	6.795.877,19	7.869.894,20	-
Aplicações de Curto Prazo	694.838,00	1.687.583,07	-992.745,07
Títulos e Valores Mobiliários	694.838,00	1.687.583,07	-992.745,07
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	7.496.703,51	9.570.602,66	-992.745,07
TOTAL	46.328.718,21	64.721.073,60	-17.311.201,31

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SENAI

Serviço Nacional de
Aprendizagem
Industrial

Av. Industrial Gil Martins,
1810 / Redenção / Teresina-
PI / 64016-882 / 6º Andar /
Edifício Albano Franco

86 3218-3000
www.senai-
pi.com.br

FIEPI

Federação das
Indústrias do Estado
do Piauí

SESI

Serviço
Social da
Indústria

IEL

Instituto
Euvaldo
Lodi

	2018	2017	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	34.433.290,47	34.822.283,64	-388.993,17
Pessoal e Encargos Sociais	15.193.347,50	17.978.458,05	-2.785.110,55
Ocupação e Utilidades	2.963.204,63	1.615.987,12	1.347.217,51
Materiais	1.469.506,97	1.304.012,17	165.494,80
Transporte e Viagens	924.610,70	598.146,94	326.463,76
Material de Distribuição Gratuita	1.368,00	30.702,00	-29.334,00
Serviços de Terceiros	12.682.386,63	11.934.910,01	747.476,62
Despesas Financeiras	954.613,92	1.059.143,94	-104.530,02
Impostos, Taxas e Contribuições	21.543,47	65.709,39	-44.165,92
Despesas Diversas	222.708,65	235.214,02	-12.505,37
Transferências Correntes	328.964,61	355.663,17	-26.698,56
Contribuições Regimentais	281.839,61	333.643,17	-51.803,56
Auxílios Regimentais	47.125,00	22.020,00	25.105,00
Total de Despesas Correntes	34.762.255,08	35.177.946,81	-415.691,73
Despesas de Capital	511.395,18	6.674.423,11	-6.011.901,57
Investimentos	510.824,25	6.673.531,24	-6.162.706,99
Inversões Financeiras	570,93	891,87	-320,94
Amortizações	1.251.551,48	1.100.425,12	151.126,36
Transferências de Capital	1.251.551,48	1.100.425,12	151.126,36
Subvenções e Auxílios			
Amortização da Dívida	1.251.551,48	1.100.425,12	151.126,36
Total de Despesas de Capital	1.762.946,66	7.774.848,23	-5.860.775,21
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	36.525.201,74	42.952.795,04	-6.276.466,94
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	28.714,66	381.271,47	-352.556,81
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	1.486.253,21	5.552.639,54	-4.066.386,33
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	2.022.707,85	2.353.941,29	-331.233,44
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	2.219.934,03	-	2.219.934,03
Variações Patrimoniais Passivas	848.839,80	5.983.722,75	-5.134.882,95
Variações Financeiras	848.839,80	5.983.722,75	
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.606.449,55	14.271.575,05	-7.665.125,50
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	2.999.578,50	6.801.865,51	-3.802.287,01
Bancos Conta Movimento	49.400,70	5.988,32	43.412,38
Bancos Conta Convênios e Acordos	20,78	-	20,78
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.950.157,02	6.795.877,19	-3.845.720,17

SENAI

Serviço Nacional de
Aprendizagem
Industrial

Av. Industrial Gil Martins,
1810 / Redenção / Teresina-
PI / 64016-882 / 6º Andar /
Edifício Albano Franco

86 3218-3000
www.senai-
pi.com.br

FIEPI

Federação das
Indústrias do Estado
do Piauí

Sesi

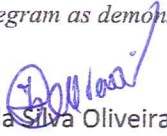
Serviço
Social da
Indústria

IEL

Instituto
Euvaldo
Lodi

Aplicações de Curto Prazo	197.488,42	694.838,00	-497.349,58
Títulos e Valores Mobiliários	197.488,42	694.838,00	-497.349,58
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	3.197.066,92	7.496.703,51	-4.299.636,59
TOTAL	46.328.718,21	64.721.073,60	-18.241.229,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José da Silva Oliveira
Contador
CRC/3.559-PI


Mardônio Souza de Neiva
Diretor Regional