



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SP

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2.019	2.018	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.338.658.806,83</b>	<b>1.366.180.749,56</b>	- <b>27.521.942,73</b>
Receitas de Contribuições	1.034.689.832,93	1.011.268.885,85	23.420.947,08
Receitas Financeiras	54.390.884,99	53.013.481,33	1.377.403,66
Receitas de Serviços	228.430.103,98	218.725.850,13	9.704.253,85
Outras Receitas Correntes	21.147.984,93	83.172.532,25	- 62.024.547,32
<b>Transferências Correntes</b>	<b>6.261.018,07</b>	<b>5.731.986,07</b>	<b>529.032,00</b>
Convênios	12.700,84	369.389,70	- 356.688,86
Apoios Financeiros	6.248.317,23	5.362.596,37	885.720,86
<b>Receitas de Capital</b>	<b>412.472,59</b>	<b>547.115,00</b>	- <b>134.642,41</b>
Alienação de Bens	412.472,59	547.115,00	- 134.642,41
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.345.332.297,49</b>	<b>1.372.459.850,63</b>	- <b>27.127.553,14</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>7.030.958,90</b>	<b>24.262.803,37</b>	- <b>17.231.844,47</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>38.823.784,19</b>	<b>23.341.728,94</b>	<b>15.482.055,25</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>58.848.030,30</b>	<b>7.600.903,57</b>	<b>51.247.126,73</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>54.284.057,91</b>	<b>172.421.996,20</b>	- <b>118.137.938,29</b>
Variações Financeiras	54.284.057,91	172.421.996,20	- 118.137.938,29
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>158.986.831,30</b>	<b>227.627.432,08</b>	- <b>68.640.600,78</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>765.585.155,01</b>	<b>771.802.318,45</b>	- <b>6.217.163,44</b>
Caixa	284,97	284,97	-
Bancos Conta Movimento	184.095,64	242.742,19	- 58.646,55
Bancos Conta Convênios e Acordos	142.849,66	1.135.743,64	- 992.893,98
Aplicações Financeiras	765.257.924,74	770.423.547,65	- 5.165.622,91
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>765.585.155,01</b>	<b>771.802.318,45</b>	- <b>6.217.163,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.269.904.283,80</b>	<b>2.371.889.601,16</b>	- <b>101.985.317,36</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SP

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2019	2018	Variações
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>1.206.172.540,50</b>	<b>1.214.792.176,57</b>	- <b>8.619.636,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	881.397.819,07	864.348.433,87	17.049.385,20
Ocupação e Utilidades	37.213.321,08	35.878.227,43	1.335.093,65
Materiais	65.465.935,64	68.894.963,36	- 3.429.027,72
Transporte e Viagens	13.604.094,35	14.254.331,12	- 650.236,77
Material de Distribuição Gratuita	140.011,00	202.331,78	- 62.320,78
Serviços de Terceiros	149.583.647,61	173.363.843,44	- 23.780.195,83
Despesas Financeiras	4.590.721,05	1.156.991,11	3.433.729,94
Impostos, Taxas e Contribuições	799.080,79	926.345,90	- 127.265,11
Despesas Diversas	53.377.909,91	55.766.708,56	- 2.388.798,65
<b>Transferências Correntes</b>	<b>14.549.167,09</b>	<b>15.850.465,46</b>	- <b>1.301.298,37</b>
Contribuições Regimentais	12.755.876,07	12.376.706,80	379.169,27
Convênios	299.176,00	251.744,00	47.432,00
Auxílios a Terceiros	1.494.115,02	3.222.014,66	- 1.727.899,64
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>1.220.721.707,59</b>	<b>1.230.642.642,03</b>	- <b>9.920.934,44</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>55.874.590,29</b>	<b>97.363.637,98</b>	- <b>41.489.047,69</b>
Investimentos	55.818.139,99	97.300.339,68	- 41.482.199,69
Inversões Financeiras	56.450,30	63.298,30	- 6.848,00
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>55.874.590,29</b>	<b>97.363.637,98</b>	- <b>41.489.047,69</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.276.596.297,88</b>	<b>1.328.006.280,01</b>	- <b>51.409.982,13</b>



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SP

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.019	2.018	Variações
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>28.826.009,63</u>	<u>10.472.076,27</u>	<u>18.353.933,36</u>
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	<u>63.679.909,80</u>	<u>172.190.866,46</u>	<u>- 108.510.956,66</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<u>27.761.377,45</u>	<u>23.984.718,11</u>	<u>3.776.659,34</u>
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	<u>97.958.854,53</u>	<u>71.650.505,30</u>	<u>26.308.349,23</u>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><b>218.226.151,41</b></u>	<u><b>278.298.166,14</b></u>	<u><b>- 60.072.014,73</b></u>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<u><b>775.081.834,51</b></u>	<u><b>765.585.155,01</b></u>	<u><b>9.496.679,50</b></u>
Caixa	38.836,79	284,97	38.551,82
Bancos Conta Movimento	1.150.604,06	184.095,64	966.508,42
Bancos Conta Convênios e Acordos	194.683,25	142.849,66	51.833,59
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	773.697.710,41	765.257.924,74	8.439.785,67
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<u><b>775.081.834,51</b></u>	<u><b>765.585.155,01</b></u>	<u><b>9.496.679,50</b></u>
<b>TOTAL</b>	<u><b>2.269.904.283,80</b></u>	<u><b>2.371.889.601,16</b></u>	<u><b>- 101.985.317,36</b></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ricardo Figueiredo Terra  
Diretor Regional  
CPF nº 025.638.228-07

Jayme Borges Gambôa Filho  
Gerente Sênior Contábil e Financeiro  
CPF nº 093.385.308-41

Igor Barenboim  
Diretor Superintendente Corporativo  
CPF nº 089.542.617-01

Erika da Graça Paiva Braga  
Gerente de Contabilidade  
CRC nº 1SP313420/O-4  
CPF nº 090.311.418-60