

# FIESC SENAI

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>296.679.046,03</b>	<b>272.617.587,31</b>	<b>24.061.458,72</b>
Receitas de Contribuições	156.739.001,96	145.452.213,32	11.286.788,64
Receitas Financeiras	4.183.458,35	4.175.570,51	7.887,84
Receitas de Serviços	131.890.708,99	119.697.365,53	12.193.343,46
Outras Receitas Correntes	3.865.876,73	3.292.437,95	573.438,78
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.249.994,50</b>	<b>14.412.997,59</b>	<b>-1.163.003,09</b>
Convênios	5.517.196,73	2.772.975,14	2.744.221,59
Apoios Financeiros	7.732.797,77	11.640.022,45	-3.907.224,68
<b>Receitas de Capital</b>	<b>13.902,10</b>	<b>8.312.080,75</b>	<b>-8.298.178,65</b>
Operações de Crédito	13.902,10	7.795.225,91	-7.781.323,81
Alienação de Bens		516.854,84	-516.854,84
<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.675.351,59</b>	<b>13.623.143,55</b>	<b>-8.947.791,96</b>
Subvenções e Auxílios	4.675.351,59	13.623.143,55	-8.947.791,96
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>314.618.294,22</b>	<b>308.965.809,20</b>	<b>5.652.485,02</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	41.913.900,22	45.419.061,35	-3.505.161,13
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	9.246.806,25	23.464.660,27	-14.217.854,02
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>51.761.314,73</b>	<b>93.884.158,36</b>	<b>-42.122.843,63</b>
Variações Financeiras	51.761.314,73	93.884.158,36	-42.122.843,63
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>102.922.021,20</b>	<b>162.767.879,98</b>	<b>-59.845.858,78</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>31.388.761,29</b>	<b>46.358.813,71</b>	<b>-14.970.052,42</b>
Caixa	30.816,03	29.243,11	1.572,92
Bancos Conta Convênios e Acordos	31.357.945,26	46.329.570,60	-14.971.625,34
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>31.388.761,29</b>	<b>46.358.813,71</b>	<b>-14.970.052,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>448.929.076,71</b>	<b>518.092.502,89</b>	<b>-69.163.426,18</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

# FIESC SENAI

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2.018,00	2.017,00	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>293.921.481,45</b>	<b>277.092.834,87</b>	<b>16.828.646,58</b>
Pessoal e Encargos Sociais	183.895.863,42	178.634.961,81	5.260.901,61
Ocupação e Utilidades	10.579.631,58	9.877.625,90	702.005,68
Materiais	18.414.511,61	15.055.307,10	3.359.204,51
Transporte e Viagens	6.820.039,99	5.370.765,01	1.449.274,98
Material de Distribuição Gratuita	289.780,04	348.133,56	-58.353,52
Serviços de Terceiros	52.672.444,92	52.078.399,85	594.045,07
Despesas Financeiras	12.817.289,04	12.216.649,55	600.639,49
Impostos, Taxas e Contribuições	983.531,03	628.259,93	355.271,10
Despesas Diversas	7.448.389,82	2.882.732,16	4.565.657,66
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.370.048,25</b>	<b>5.566.018,37</b>	<b>-195.970,12</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	4.877.083,20	4.522.856,69	354.226,51
Convênios	491.784,63	397.722,28	94.062,35
Auxílios a Terceiros	1.180,42	645.439,40	-644.258,98
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>299.291.529,70</b>	<b>282.658.853,24</b>	<b>16.632.676,46</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>8.354.819,55</b>	<b>34.538.017,20</b>	<b>-26.183.197,65</b>
Investimentos	8.344.265,77	34.523.860,14	-26.179.594,37
Inversões Financeiras	10.553,78	14.157,06	-3.603,28
<b>Transferências de Capital</b>	<b>11.044.402,48</b>	<b>10.665.826,22</b>	<b>378.576,26</b>
Amortização da Dívida	11.044.402,48	10.665.826,22	378.576,26
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>19.399.222,03</b>	<b>45.203.843,42</b>	<b>-25.804.621,39</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>318.690.751,73</b>	<b>327.862.696,66</b>	<b>-9.171.944,93</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	11.415.419,37	50.011.286,09	-38.595.866,72
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	17.044.920,21	22.647.314,94	-5.602.394,73
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>68.379.886,57</b>	<b>86.182.443,91</b>	<b>-17.802.557,34</b>
Variações Financeiras	68.379.886,57	86.182.443,91	-17.802.557,34
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>96.840.226,15</b>	<b>158.841.044,94</b>	<b>-62.000.818,79</b>

# FIESC SENAI

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

#### DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	<u>33.398.098,83</u>	<u>31.388.761,29</u>	<u>2.009.337,54</u>
Caixa	24.030,91	30.816,03	-6.785,12
Bancos Conta Convênios e Acordos	33.374.067,92	31.357.945,26	2.016.122,66
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b><u>33.398.098,83</u></b>	<b><u>31.388.761,29</u></b>	<b><u>2.009.337,54</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b><u>448.929.076,71</u></b>	<b><u>518.092.502,89</u></b>	<b><u>-69.163.426,18</u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

*Bianca Kirchner*

BIANCA KIRCHNER

Contadora

CRC-SC 025288/O-8

FABRIZIO MACHADO PEREIRA

Diretor Regional