



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

#### ATIVO

	N.E.	2019	2018
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.1.1</b>	<b><u>101.424.828,47</u></b>	<b><u>82.288.964,21</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b><u>54.646.942,72</u></b>	<b><u>33.398.098,83</u></b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b><u>45.456.339,62</u></b>	<b><u>47.478.093,92</u></b>
Clientes		23.265.348,40	21.927.625,06
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		-7.649.201,85	-6.967.124,50
Adiantamentos a Empregados		4.383.281,17	4.400.603,80
Adiantamentos Concedidos		2.367.596,12	587.673,21
Departamento Conta Movimento		20.412.301,54	23.206.523,79
Valores em Cobrança		47.932,52	50.976,32
Receitas a Receber		251.987,35	142.790,00
Sistema Indústria Conta Movimento		1.428.051,48	496.766,63
Convênios e Acordos		716.619,29	567.593,68
Contas Correntes Ativas		231.455,49	122.733,97
Depósitos em Garantia			2.931.120,13
Impostos a Recuperar		968,11	10.811,83
<b>Estoques</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b><u>745.173,80</u></b>	<b><u>629.655,51</u></b>
Estoques de Materiais e Produtos		745.173,80	629.655,51
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>3.1.1.4</b>	<b><u>205.574,61</u></b>	<b><u>281.881,41</u></b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b><u>370.797,72</u></b>	<b><u>501.234,54</u></b>



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>3.1.2</b>	<b>289.816.413,29</b>	<b>290.116.779,80</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>42.606.435,14</b>	<b>43.255.244,85</b>
Clientes		15.637,25	14.478,11
Receitas a Receber		39.702.715,54	43.240.766,74
Outros Créditos e Valores		2.888.082,35	
<b>Imobilizado</b>	<b>3.1.2.2</b>	<b>246.132.536,86</b>	<b>245.571.176,01</b>
Bens Imóveis		216.658.841,80	215.232.487,26
Bens Móveis		272.025.704,60	254.062.913,32
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-242.676.378,99	-223.724.224,57
Imobilizado em Andamento		124.369,45	
<b>Intangível</b>	<b>3.1.2.3</b>	<b>1.077.441,29</b>	<b>1.290.358,94</b>
Direitos de Uso de Software		1.196.858,38	1.318.634,04
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-119.417,09	-28.275,10
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>391.241.241,76</b>	<b>394.282.945,43</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.2.1</b>	<b><u>86.187.482,46</u></b>	<b><u>102.633.464,06</u></b>
Fornecedores		12.056.421,89	5.551.847,53
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.080.668,11	1.931.006,69
Salários e Encargos a Pagar		11.559.429,56	10.212.952,91
Provisões		17.684.508,87	18.428.788,52
Retenções de Depósitos em Garantia		794.154,76	1.030.142,30
Departamento Conta Movimento		3.386.039,57	32.295.821,31
Empréstimos e Financiamentos		9.568.555,97	10.043.076,96
Sistema Indústria - Conta Movimento		5.102.840,23	3.914.684,34
Convênios e Acordos		21.900.574,61	18.280.855,34
Contas Correntes Passivas		343.576,89	115.375,38
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.710.712,00	828.912,78
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.2.2</b>	<b><u>89.102.431,62</u></b>	<b><u>91.728.416,70</u></b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		75.366.390,89	81.984.125,36
Obrigações a Longo Prazo		6.561.375,93	7.366.851,17
Demais Obrigações a Longo Prazo		7.174.664,80	2.377.440,17
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.2.3</b>	<b><u>215.951.327,68</u></b>	<b><u>178.043.863,25</u></b>
Patrimônio Social Acumulado		179.762.927,11	200.386.137,01
Saldo do Exercício		37.874.874,90	-20.691.029,35
Ajuste Avaliação Patrimonial		-1.686.474,33	-1.651.244,41
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b><u><u>391.241.241,76</u></u></b>	<b><u><u>372.405.744,01</u></u></b>



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

<b>Ativo Compensado</b>	<b>3.1.3</b>	<b><u>21.609.042,17</u></b>	<b><u>21.877.201,42</u></b>
Serviços Contratados			4.965,19
Garantias Diversas		18.266.253,08	18.266.253,08
Comodato de bens		3.342.789,09	3.605.983,15
<b>Passivo Compensado</b>	<b>3.1.3</b>	<b><u>21.609.042,17</u></b>	<b><u>21.877.201,42</u></b>
Serviços Contratados			4.965,19
Garantias Diversas		18.266.253,08	18.266.253,08
Comodato de bens		3.342.789,09	3.605.983,15
Depósito de FGTS- Não optantes			

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

BIANCA KIRCHNER  
Contadora  
CRC-SC 025288/O-8

FABRIZIO MACHADO PEREIRA  
Superintendente  
CPF 923.652.139-87



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>337.116.878,19</b>	<b>321.591.044,79</b>	<b>15.525.833,40</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>167.501.082,41</b>	<b>162.210.227,83</b>	<b>5.290.854,58</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>2.821.824,41</b>	<b>3.221.102,20</b>	<b>-399.277,79</b>
Receitas Imobiliárias	1.416.978,38	1.492.688,39	-75.710,01
Receitas de Valores Mobiliários	1.404.846,03	1.728.413,81	-323.567,78
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>120.264.901,63</b>	<b>116.308.018,72</b>	<b>3.956.882,91</b>
Serviços Tecnológicos	3.154.698,60	5.708.924,66	-2.554.226,06
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	7.450.140,00	5.772.454,86	1.677.685,14
Serviços Administrativos	26.424,00	151.417,12	-124.993,12
Serviços Educacionais	92.468.028,41	90.298.257,12	2.169.771,29
Serviços Laboratoriais	17.165.610,62	14.376.964,96	2.788.645,66
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>14.131.315,24</b>	<b>7.190.100,02</b>	<b>6.941.215,22</b>
Recuperação de Despesas	8.094.720,03	5.099.011,80	2.995.708,23
Multas e Juros de Mora	5.896.166,82	1.142.338,43	4.753.828,39
Descontos Obtidos	614,46	41.564,25	-40.949,79
Indenizações e Restituições	139.813,93	548.745,54	-408.931,61
Receitas de Patrocínios		358.440,00	-358.440,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>32.397.754,50</b>	<b>32.661.596,02</b>	<b>-263.841,52</b>
Convênio Entidades Públicas	8.538.868,36	7.889.636,80	649.231,56
Convênio Entidades Privadas	6.077.250,94	6.606.938,94	-529.688,00
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	17.781.635,20	18.165.020,28	-383.385,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.511.956,95</b>	<b>7.639.564,69</b>	<b>1.872.392,26</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.522.689,43</b>	<b>2.277.310,57</b>
Externas	3.800.000,00	1.522.689,43	2.277.310,57
<b>Alienação de Bens</b>		<b>1.032.941,20</b>	<b>-1.032.941,20</b>
Bens Móveis		1.032.941,20	-1.032.941,20
<b>Transferências de Capital</b>	<b>5.711.956,95</b>	<b>5.083.934,06</b>	<b>628.022,89</b>
Auxílios Extraordinários	5.711.956,95	5.083.934,06	628.022,89
<b>Soma</b>	<b>346.628.835,14</b>	<b>329.230.609,48</b>	<b>17.398.225,66</b>
<b>Déficit</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>346.628.835,14</b>	<b>329.230.609,48</b>	<b>17.398.225,66</b>



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Autorizada	Realizada	Saldo
<b>Despesas Correntes</b>	<b>296.607.833,68</b>	<b>283.776.731,87</b>	<b>12.831.101,81</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>175.964.120,60</b>	<b>174.199.251,29</b>	<b>1.764.869,31</b>
Ordenados e Salários	91.424.360,32	91.000.878,17	423.482,15
Encargos Trabalhistas	62.827.180,29	60.797.899,05	2.029.281,24
Encargos Assistenciais	18.981.723,24	19.934.007,47	-952.284,23
Bolsas e Estágios	2.730.856,75	2.466.466,60	264.390,15
<b>Juros e Encargos da Dívida Interna</b>	<b>6.311.394,48</b>	<b>6.257.563,82</b>	<b>53.830,66</b>
<b>Transferências a Instituições Privadas</b>	<b>5.468.786,59</b>	<b>5.399.572,91</b>	<b>69.213,68</b>
Contribuição Federações	2.871.659,83	2.785.641,96	86.017,87
Contribuição IEL Núcleos Regionais	2.425.065,61	2.415.930,95	9.134,66
Convênios Entidades Privadas	170.000,00	198.000,00	-28.000,00
Auxílios a Terceiros	2.061,15		2.061,15
<b>Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)</b>	<b>108.863.532,01</b>	<b>97.920.343,85</b>	<b>10.943.188,16</b>
Ocupações e utilidades	11.720.642,09	9.617.325,92	2.103.316,17
Materiais	23.369.107,58	21.298.080,03	2.071.027,55
Transportes e Viagens	7.416.600,32	5.748.808,69	1.667.791,63
Material de Distribuição Gratuita	364.160,06	224.825,83	139.334,23
Serviços de Terceiros	50.497.874,33	45.961.025,89	4.536.848,44
Arrendamento Mercantil		851.376,40	-851.376,40
Despesas Financeiras	6.909.199,68	6.288.002,25	621.197,43
Impostos Taxas e Contribuições	938.940,00	931.419,28	7.520,72
Despesas Diversas	7.647.007,95	6.999.479,56	647.528,39
<b>Despesas de Capital</b>	<b>50.021.001,46</b>	<b>38.177.949,89</b>	<b>11.843.051,57</b>
<b>Investimento (Aplicação Direta)</b>	<b>39.909.429,74</b>	<b>28.021.641,43</b>	<b>11.887.788,31</b>
Bens Imóveis	2.918.039,33	1.095.782,76	1.822.256,57
Bens Móveis	36.991.023,46	26.924.685,93	10.066.337,53
Bens Intangíveis	366,95	1.172,74	-805,79
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>14.807,25</b>	<b>10.242,35</b>	<b>4.564,90</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>10.096.764,47</b>	<b>10.146.066,11</b>	<b>-49.301,64</b>
<b>Soma</b>	<b>346.628.835,14</b>	<b>321.954.681,76</b>	<b>24.674.153,38</b>
<b>Superávit</b>		7.275.927,72	-7.275.927,72
<b>TOTAL</b>	<b>346.628.835,14</b>	<b>329.230.609,48</b>	<b>17.398.225,66</b>

BIANCA KIRCHNER  
Contadora  
CRC-SC 025288/O-8

FABRIZIO MACHADO PEREIRA  
Superintendente  
CPF 923.652.139-87



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>288.929.448,77</b>	<b>296.679.046,03</b>	<b>-7.749.597,26</b>
Receitas de Contribuições	162.210.227,83	156.739.001,96	5.471.225,87
Receitas Financeiras	3.221.102,20	4.183.458,35	-962.356,15
Receitas de Serviços	116.308.018,72	131.890.708,99	-15.582.690,27
Outras Receitas Correntes	7.190.100,02	3.865.876,73	3.324.223,29
<b>Transferências Correntes</b>	<b>32.661.596,02</b>	<b>13.249.994,50</b>	<b>19.411.601,52</b>
Convênios	14.496.575,74	5.517.196,73	8.979.379,01
Apoios Financeiros	18.165.020,28	7.732.797,77	10.432.222,51
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.555.630,63</b>	<b>13.902,10</b>	<b>2.541.728,53</b>
Operações de Crédito	1.522.689,43	13.902,10	1.508.787,33
Alienação de Bens	1.032.941,20		1.032.941,20
Amortizações			
<b>Transferências de Capital</b>	<b>5.083.934,06</b>	<b>4.675.351,59</b>	<b>408.582,47</b>
Subvenções e Auxílios	5.083.934,06	4.675.351,59	408.582,47
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>329.230.609,48</b>	<b>314.618.294,22</b>	<b>14.612.315,26</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	69.049.053,17	41.913.900,22	27.135.152,95
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	18.783.632,40	9.246.806,25	9.536.826,15
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>129.576.353,86</b>	<b>51.761.314,73</b>	<b>77.815.039,13</b>
Variações Financeiras	129.576.353,86	51.761.314,73	77.815.039,13
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>217.409.039,43</b>	<b>102.922.021,20</b>	<b>114.487.018,23</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>33.398.098,83</b>	<b>31.388.761,29</b>	<b>2.009.337,54</b>
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 INICIAL</b>	<b>33.398.098,83</b>	<b>31.388.761,29</b>	<b>2.009.337,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>580.037.747,74</b>	<b>448.929.076,71</b>	<b>131.108.671,03</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.





## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>278.377.158,96</b>	<b>293.921.481,45</b>	<b>-15.544.322,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	174.199.251,29	183.895.863,42	-9.696.612,13
Ocupação e Utilidades	9.617.325,92	10.579.631,58	-962.305,66
Materiais	21.298.080,03	18.414.511,61	2.883.568,42
Transporte e Viagens	5.748.808,69	6.820.039,99	-1.071.231,30
Material de Distribuição Gratuita	224.825,83	289.780,04	-64.954,21
Serviços de Terceiros	45.961.025,89	52.672.444,92	-6.711.419,03
Arrendamento Mercantil	851.376,40		851.376,40
Despesas Financeiras	12.545.566,07	12.817.289,04	-271.722,97
Impostos, Taxas e Contribuições	931.419,28	983.531,03	-52.111,75
Despesas Diversas	6.999.479,56	7.448.389,82	-448.910,26
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.399.572,91</b>	<b>5.370.048,25</b>	<b>29.524,66</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	5.201.572,91	4.877.083,20	324.489,71
Convênios	198.000,00	491.784,63	-293.784,63
Auxílios a Terceiros		1.180,42	-1.180,42
Contribuição Associativa e Filiação			
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>283.776.731,87</b>	<b>299.291.529,70</b>	<b>-15.514.797,83</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>28.031.883,78</b>	<b>8.354.819,55</b>	<b>19.677.064,23</b>
Investimentos	28.021.641,43	8.344.265,77	19.677.375,66
Inversões Financeiras	10.242,35	10.553,78	-311,43
<b>Transferências de Capital</b>	<b>10.146.066,11</b>	<b>11.044.402,48</b>	<b>-898.336,37</b>
Amortização da Dívida	10.146.066,11	11.044.402,48	-898.336,37
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>38.177.949,89</b>	<b>19.399.222,03</b>	<b>18.778.727,86</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>321.954.681,76</b>	<b>318.690.751,73</b>	<b>3.263.930,03</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	66.635.707,03	11.415.419,37	55.220.287,66
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	37.823.009,55	17.044.920,21	20.778.089,34
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>			
Variações Financeiras	98.977.406,68	68.379.886,57	30.597.520,11
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>203.436.123,26</b>	<b>96.840.226,15</b>	<b>106.595.897,11</b>





## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

### BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

#### DISPONIBILIDADE FINAL

<b>Disponível</b>	<b>54.646.942,72</b>	<b>33.398.098,83</b>	<b>21.248.843,89</b>
Caixa	33.945,29	24.030,91	9.914,38
Bancos Conta Convênios e Acordos	54.612.997,43	33.374.067,92	21.238.929,51
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>54.646.942,72</b>	<b>33.398.098,83</b>	<b>21.248.843,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>580.037.747,74</b>	<b>448.929.076,71</b>	<b>131.108.671,03</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

BIANCA KIRCHNER  
Contadora  
CRC-SC 025288/O-8

FABRIZIO MACHADO PEREIRA  
Superintendente  
CPF 923.652.139-87



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>288.929.448,77</b>	<b>296.679.046,03</b>	<b>-7.749.597,26</b>
Receitas de Contribuições	162.210.227,83	156.739.001,96	5.471.225,87
Receitas Financeiras	3.221.102,20	4.183.458,35	-962.356,15
Receitas de Serviços	116.308.018,72	131.890.708,99	-15.582.690,27
Outras Receitas Correntes	7.190.100,02	3.865.876,73	3.324.223,29
<b>Transferências Correntes</b>	<b>32.661.596,02</b>	<b>13.249.994,50</b>	<b>19.411.601,52</b>
Convênios	14.496.575,74	5.517.196,73	8.979.379,01
Apoios Financeiros	18.165.020,28	7.732.797,77	10.432.222,51
<b>Receitas de Capital</b>	<b>7.639.564,69</b>	<b>4.689.253,69</b>	<b>2.950.311,00</b>
Operações de Crédito	1.522.689,43	13.902,10	1.508.787,33
Alienação de Bens	1.032.941,20		1.032.941,20
Outras Receitas de Capital	5.083.934,06	4.675.351,59	408.582,47
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>329.230.609,48</b>	<b>314.618.294,22</b>	<b>14.612.315,26</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>39.752.547,55</b>	<b>19.425.106,16</b>	<b>20.327.441,39</b>
Aquisição de bens imóveis	811.551,21	1.659.325,08	-847.773,87
Aquisição de bens móveis	26.924.685,93	5.231.373,91	21.693.312,02
Aquisição de bens intangíveis	1.172,74	524.254,96	-523.082,22
Construções em andamento	284.231,55	951.761,82	-667.530,27
Baixa de empréstimos e financiamentos	11.730.906,12	11.058.390,39	672.515,73
Outras variações patrimoniais			



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>37.823.546,66</b>	<b>12.619.750,03</b>	<b>25.203.796,63</b>
Incorporação de bens imóveis	23.738.428,37	9.607.491,73	14.130.936,64
Incorporação de bens móveis	1.893.442,21	727.150,06	1.166.292,15
Incorporação de bens intangíveis	768.448,05	231.124,61	537.323,44
Baixa de depreciação de bens imóveis	665.146,92	250.639,52	414.507,40
Baixa de depreciação de bens móveis	8.684.742,64	1.803.344,11	6.881.398,53
Baixa de depreciação de bens intangíveis	10.245,70		10.245,70
Baixa de depreciação por alienação de bens móveis	1.352.730,01		1.352.730,01
Baixa de depreciação imóveis arrendados	12.175,84		12.175,84
Outras variações patrimoniais	698.186,92		698.186,92
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>18.960.671,08</b>	<b>15.604.762,85</b>	<b>3.355.908,23</b>
Disponível	314.181,70	92.719,57	221.462,13
Créditos a receber	1.626.076,30	299.752,29	1.326.324,01
Estoques	6.823,96	96.821,02	-89.997,06
Despesas antecipadas	17.013.563,88	15.115.469,97	1.898.093,91
Outras inscrições ativas	25,24		25,24
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>32.191.928,21</b>	<b>4.111.695,69</b>	<b>28.080.232,52</b>
Obrigações a pagar	32.191.928,21	4.111.695,69	28.080.232,52
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>847.660,36</b>		<b>847.660,36</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>129.576.353,86</b>	<b>51.761.314,73</b>	<b>77.815.039,13</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>458.806.963,34</b>	<b>366.379.608,95</b>	<b>92.427.354,39</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>278.377.158,96</b>	<b>293.921.481,45</b>	<b>-15.544.322,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	174.199.251,29	183.895.863,42	-9.696.612,13
Ocupação e Utilidades	9.617.325,92	10.579.631,58	-962.305,66
Materiais	21.298.080,03	18.414.511,61	2.883.568,42
Transporte e Viagens	5.748.808,69	6.820.039,99	-1.071.231,30
Material Distribuição Gratuita	224.825,83	289.780,04	-64.954,21
Serviços de Terceiros	45.961.025,89	52.672.444,92	-6.711.419,03
Arrendamento Mercantil	851.376,40		851.376,40
Despesas Financeiras	12.545.566,07	12.817.289,04	-271.722,97
Impostos, Taxas e Contribuições	931.419,28	983.531,03	-52.111,75
Despesas Diversas	6.999.479,56	7.448.389,82	-448.910,26
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.399.572,91</b>	<b>5.370.048,25</b>	<b>29.524,66</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	5.201.572,91	4.877.083,20	324.489,71
Convênios	198.000,00	491.784,63	-293.784,63
Auxílios a Terceiros		1.180,42	-1.180,42
Contribuições Associativas e Filiação			
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>283.776.731,87</b>	<b>299.291.529,70</b>	<b>-15.514.797,83</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>28.031.883,78</b>	<b>8.354.819,55</b>	<b>19.677.064,23</b>
Investimentos	28.021.641,43	8.344.265,77	19.677.375,66
Inversões Financeiras	10.242,35	10.553,78	-311,43
<b>Transferências de Capital</b>	<b>10.146.066,11</b>	<b>11.044.402,48</b>	<b>-898.336,37</b>
Amortização da Dívida	10.146.066,11	11.044.402,48	-898.336,37
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>38.177.949,89</b>	<b>19.399.222,03</b>	<b>18.778.727,86</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>321.954.681,76</b>	<b>318.690.751,73</b>	<b>3.263.930,03</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>1.373.625,78</b>		<b>1.373.625,78</b>
Alienação de bens móveis	1.373.625,78		1.373.625,78



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>67.076.536,81</b>	<b>46.089.537,41</b>	<b>20.986.999,40</b>
Baixa de bens imóveis	27.825.929,19	11.255.954,28	16.569.974,91
Baixa de bens móveis	9.557.596,12	1.945.819,67	7.611.776,45
Baixa de bens intangíveis	891.396,45	231.124,61	660.271,84
Inscrição de depreciação de bens imóveis	8.139.239,60	9.269.965,29	-1.130.725,69
Inscrição de depreciação de bens móveis	20.564.762,40	23.358.398,46	-2.793.636,06
Inscrição de amortização de bens intangíveis	85.437,21	28.275,10	57.162,11
Baixa de bens imóveis arrendados	12.175,84		12.175,84
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>25.827.456,49</b>	<b>18.511.895,13</b>	<b>7.315.561,36</b>
Créditos a receber	19.710.686,95	13.748.725,86	5.961.961,09
Estoques	21,92		21,92
Outras inscrições ativas	6.116.747,62	4.763.169,27	1.353.578,35
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>4.699.787,60</b>	<b>3.778.454,03</b>	<b>921.333,57</b>
Obrigações a pagar	4.699.787,60	3.778.454,03	921.333,57
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>98.977.406,68</b>	<b>68.379.886,57</b>	<b>30.597.520,11</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>420.932.088,44</b>	<b>387.070.638,30</b>	<b>33.861.450,14</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>37.874.874,90</b>	<b>-20.691.029,35</b>	<b>58.565.904,25</b>
Superávit/Déficit no Exercício	37.874.874,90	-20.691.029,35	58.565.904,25
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>458.806.963,34</b>	<b>366.379.608,95</b>	<b>92.427.354,39</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

BIANCA KIRCHNER  
Contadora  
CRC-SC 025288/O-8

FABRIZIO MACHADO PEREIRA  
Superintendente  
CPF 923.652.139-87



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2019	2018
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>37.874.874,90</b>	<b>-20.691.029,35</b>
<b>Ajustes*</b>	<b>19.111.115,86</b>	<b>30.602.655,22</b>
Depreciação e Amortização	19.043.296,41	30.602.655,22
Ajuste do Exercício Anterior	67.819,45	
<b>Variação nos Ativos e Passivos</b>	<b>-12.407.891,57</b>	<b>4.139.305,07</b>
Créditos a Receber	-1.858.434,28	-101.821,57
Estoques	-115.518,29	-156.845,28
Valores a Apropriar	76.306,80	-155.398,42
Despesas Antecipadas	130.436,82	345.302,58
Clientes	-655.645,99	-3.777.316,27
Depósitos p/Recursos Judiciais	2.931.120,13	-1.347.544,12
Receitas a Receber	-109.197,35	37.483,33
Outros Créditos e Valores	-2.707.313,54	247.649,51
Fornecedores	6.504.574,36	297.417,34
Impostos, Taxas, Contrib. a Recolher	149.661,42	520.942,92
Salários e Encargos a Pagar	547.423,62	-3.453.964,32
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	1.458.383,22	-1.774.870,48
Retenções de Depósitos em Garantia	-235.987,54	-510.379,02
Departamento Conta Movimento	-25.949.405,93	6.173.181,91
Sistema Indústria - Conta Movimento	256.871,04	1.628.526,64
Convênios e Acordos	3.470.693,66	6.209.022,76
Contas Correntes Passivas	228.201,51	-140.224,95
Outras Obrigações	3.469.938,77	98.142,51
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>44.578.099,19</b>	<b>14.050.930,94</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	-19.391.739,61	-5.499.583,61
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-19.391.739,61</b>	<b>-5.499.583,61</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO****</b>		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-3.937.515,69	-6.542.009,79
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-3.937.515,69</b>	<b>-6.542.009,79</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>21.248.843,89</b>	<b>2.009.337,54</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	33.398.098,83	31.388.761,29
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	54.646.942,72	33.398.098,83
	<b>21.248.843,89</b>	<b>2.009.337,54</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

BIANCA KIRCHNER  
Contadora  
CRC-SC 025288/O-8

FABRIZIO MACHADO PEREIRA  
Superintendente  
CPF 923.652.139-87