

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	296.679.046,03	272.617.587,31	24.061.458,72
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
Transferências Correntes	13.249.994,50	14.412.997,59	-1.163.003,09
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
Receitas de Capital	13.902,10	8.312.080,75	-8.298.178,65
Operações de Crédito	13.902,10	7.795.225,91	-7.781.323,81
Alienação de Bens		516.854,84	-516.854,84
Transferências de Capital	4.675.351,59	13.623.143,55	-8.947.791,96
Subvenções e Auxílios	4.675.351,59	13.623.143,55	-8.947.791,96
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	314.618.294,22	308.965.809,20	5.652.485,02
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	41.913.900,22	45.419.061,35	-3.505.161,13
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	9.246.806,25	23.464.660,27	-14.217.854,02
Variações Patrimoniais Ativas	51.761.314,73	93.884.158,36	-42.122.843,63
Variações Financeiras	51.761.314,73	93.884.158,36	-42.122.843,63
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	102.922.021,20	162.767.879,98	-59.845.858,78
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	31.388.761,29	46.358.813,71	-14.970.052,42
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
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	31.388.761,29	46.358.813,71	-14.970.052,42
TOTAL	448.929.076,71	518.092.502,89	-69.163.426,18

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
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	293.921.481,45	277.092.834,87	16.828.646,58
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
Transferências Correntes	5.370.048,25	5.566.018,37	-195.970,12
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
Total de Despesas Correntes	299.291.529,70	282.658.853,24	16.632.676,46
Despesas de Capital	8.354.819,55	34.538.017,20	-26.183.197,65
Investimentos	8.344.265,77	34.523.860,14	-26.179.594,37
Inversões Financeiras	10.553,78	14.157,06	-3.603,28
Transferências de Capital	11.044.402,48	10.665.826,22	378.576,26
Amortização da Dívida	11.044.402,48	10.665.826,22	378.576,26
Total de Despesas de Capital	19.399.222,03	45.203.843,42	-25.804.621,39
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	318.690.751,73	327.862.696,66	-9.171.944,93
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	11.415.419,37	50.011.286,09	-38.595.866,72
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	17.044.920,21	22.647.314,94	-5.602.394,73
Variações Patrimoniais Passivas	68.379.886,57	86.182.443,91	-17.802.557,34
Variações Financeiras	68.379.886,57	86.182.443,91	-17.802.557,34
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	96.840.226,15	158.841.044,94	-62.000.818,79

gfk

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	33.398.098,83	31.388.761,29	2.009.337,54
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
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	33.398.098,83	31.388.761,29	2.009.337,54
TOTAL	448.929.076,71	518.092.502,89	-69.163.426,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



BIANCA KIRCHNER

Contadora

CRC-SC 025288/O-8



FABRIZIO MACHADO PEREIRA

Diretor Regional