

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

		2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas	NE			
Receitas Correntes		3.742.546,78	4.271.143,13	(528.596,35)
Receitas de Contribuições	16	2.248.524,85	2.018.560,77	229.964,08
Receitas Financeiras	17	565.200,45	807.226,41	(242.025,96)
Receitas de Serviços	18	905.413,02	1.427.561,22	(522.148,20)
Outras Receitas Correntes	19	23.408,46	17.794,73	5.613,73
Transferências Correntes		10.110.087,48	9.864.247,94	245.839,54
Contribuições Regimentais e Auxílios Regimentais	20	9.710.219,28	9.508.539,57	201.679,71
Apoios Financeiros	21	399.868,20	355.708,37	44.159,83
Receitas de Capital		116.309,98	20.100,00	(20.100,00)
Operações de Crédito		116.309,98		
Alienação de Bens		-	20.100,00	(20.100,00)
Transferências de Capital		212.090,59	169.098,04	42.992,55
Subvenções e, Auxílios		212.090,59	169.098,04	42.992,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		14.181.034,83	14.324.589,11	(259.864,26)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		398.484,57	355.914,68	42.569,89
Aquisição de Bens Imóveis		-	-	-
Aquisição de Bens Móveis		398.484,57	355.914,68	42.569,89
Construções em Andamento		-	-	-
Independentes da Execução Orçamentária		963.607,81	337.995,27	625.612,54
Incorporação de Bens Imóveis		-	-	-
Incorporação de Bens Móveis		31.670,21	337.995,27	(306.325,06)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis		931.937,60	-	931.937,60
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		64.425,02	1.147.777,64	(1.083.352,62)
Créditos a Receber		62.420,02	-	62.420,02
Créditos e Valores		2.005,00	1.147.777,64	(1.145.772,64)
Cancelamentos - Passivo		143.981,13	110.236,52	33.744,61
Obrigações a Pagar		143.981,13	110.236,52	33.744,61
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		1.570.498,53	1.951.924,11	(381.425,58)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		15.751.533,36	16.276.513,22	(641.289,84)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	13.009.423,21	13.623.847,97	(614.424,76)
Pessoal e Encargos Sociais	7.631.331,77	7.485.421,27	145.910,50
Ocupação e Utilidades	485.723,04	389.840,69	95.882,35
Materiais	438.385,11	725.257,33	(286.872,22)
Transporte e Viagens	622.282,20	560.866,14	61.416,06
Material Distribuição Gratuita	9.702,16	5.665,81	4.036,35
Serviços de Terceiros	22 3.496.850,93	4.071.117,42	(574.266,49)
Despesas Financeiras	249.370,93	194.829,73	54.541,20
Impostos, Taxas e Contribuições	9.449,27	14.787,43	(5.338,16)
Despesas Diversas	66.327,80	176.062,15	(109.734,35)
Transferências Correntes	-	5.176,00	(5.176,00)
Auxílios a Terceiros	-	5.176,00	(5.176,00)
Total Despesas Correntes	13.009.423,21	13.629.023,97	(619.600,76)
Despesas de Capital			
Investimentos	398.616,46	356.185,66	42.430,80
Inversões Financeiras	398.484,57	355.914,68	42.569,89
	131,89	270,98	(139,09)
Transferências de Capital	110.601,05	109.698,99	902,06
Amortização da Dívida	110.601,05	109.698,99	902,06
Total Despesas de Capital	509.217,51	465.884,65	43.332,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	13.518.640,72	14.094.908,62	(576.267,90)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Independentes da Execução Orçamentária			
Baixa de Bens Móveis	2.339.245,53	1.720.605,20	618.640,33
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	958.366,72	337.995,27	620.371,45
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	35.675,52	35.675,52	-
	1.345.203,29	1.346.934,41	(1.731,12)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	343.556,68	389.127,75	(45.571,07)
Disponível	-	389.127,75	(389.127,75)
Créditos a Receber	343.556,68	-	343.556,68
Inscrições - Passivo	510.905,43	1.117.979,35	(607.073,92)
Obrigações a Pagar	510.905,43	1.117.979,35	(607.073,92)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.193.707,64	3.227.712,30	(34.004,66)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	16.712.348,36	17.322.620,92	(610.272,56)

Resultado do Exercício	<u>(960.815,00)</u>	<u>(1.046.107,70)</u>	<u>85.292,70</u>
Déficit no Exercício	<u>(960.815,00)</u>	<u>(1.046.107,70)</u>	<u>85.292,70</u>
Total das Variações Passivas	<u>15.751.533,36</u>	<u>16.276.513,22</u>	<u>(524.979,86)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Mônica Livia Oliveira Corrêa
Contadora
CRC/001099/O4


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativa
70111154120