

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)


		2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas	NE			
Receitas Correntes		4.986.901,10	3.742.546,78	1.244.354,32
Receitas de Contribuições	16	2.414.079,73	2.248.524,85	165.554,88
Receitas Financeiras	17	119.632,87	565.200,45	(445.567,58)
Receitas de Serviços	18	1.975.345,14	905.413,02	1.069.932,12
Outras Receitas Correntes	19	477.843,36	23.408,46	454.434,90
Transferências Correntes		10.105.106,41	10.110.087,48	(4.981,07)
Contribuições Regimentais e Auxílios Regimentais	20	10.002.234,19	9.710.219,28	292.014,91
Apoios Financeiros	21	102.872,22	399.868,20	(296.995,98)
Receitas de Capital		1.696.585,36	116.309,98	1.580.275,38
Operações de Crédito		1.696.585,36	116.309,98	1.580.275,38
Alienação de Bens		-	-	-
Transferências de Capital		241.390,51	212.090,59	29.299,92
Subvenções e Auxílios		241.390,51	212.090,59	29.299,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		17.029.983,38	14.181.034,83	2.848.948,55
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		2.146.560,08	398.484,57	1.748.075,51
Aquisição de Bens Imóveis		289.663,04	-	289.663,04
Aquisição de Bens Móveis		1.856.897,04	398.484,57	1.458.412,47
Independentes da Execução Orçamentária		555.039,07	963.607,81	(408.568,74)
Incorporação de Bens Móveis		729,25	31.670,21	(30.940,96)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis		554.309,82	931.937,60	(377.627,78)
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		62.062,47	64.425,02	(2.362,55)
Créditos a Receber		-	62.420,02	(62.420,02)
Créditos e Valores		62.062,47	2.005,00	60.057,47
Cancelamentos - Passivo		194.877,55	143.981,13	50.896,42
Obrigações a Pagar		194.877,55	143.981,13	50.896,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.958.539,17	1.570.498,53	1.388.040,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		19.988.522,55	15.751.533,36	4.236.989,19


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	13.644.133,85	13.009.423,21	634.710,64
Pessoal e Encargos Sociais	8.256.662,27	7.631.331,77	625.330,50
Ocupação e Utilidades	478.520,21	485.723,04	(7.202,83)
Materiais	768.190,87	438.385,11	329.805,76
Transporte e Viagens	623.859,45	622.282,20	1.577,25
Material Distribuição Gratuita	6.680,50	9.702,16	(3.021,66)
Serviços de Terceiros	2.880.902,28	3.496.850,93	(615.948,65)
Despesas Financeiras	456.255,72	249.370,93	206.884,79
Impostos, Taxas e Contribuições	3.218,59	9.449,27	(6.230,68)
Despesas Diversas	169.843,96	66.327,80	103.516,16
Total Despesas Correntes	13.644.133,85	13.009.423,21	634.710,64
Despesas de Capital	2.146.833,23	398.616,46	1.748.216,77
Investimentos	2.146.560,08	398.484,57	1.748.075,51
Inversões Financeiras	273,15	131,89	141,26
Transferências de Capital	111.284,08	110.601,05	683,03
Amortização da Dívida	111.284,08	110.601,05	683,03
Total Despesas de Capital	2.258.117,31	509.217,51	1.748.899,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	15.902.251,16	13.518.640,72	2.383.610,44
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Independentes da Execução Orçamentária	2.389.457,12	2.339.245,53	50.211,59
Baixa de Bens Imóveis	603.722,63	958.366,72	(354.644,09)
Baixa de Bens Móveis	598.649,50		598.649,50
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	35.675,52	35.675,52	-
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	1.151.409,47	1.345.203,29	(193.793,82)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	185.976,73	343.556,68	(157.579,95)
Disponível	-	-	-
Créditos a Receber	185.976,73	343.556,68	(157.579,95)
Inscrições - Passivo	1.897.020,14	510.905,43	1.386.114,71
Obrigações a Pagar	1.897.020,14	510.905,43	1.386.114,71
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.472.453,99	3.193.707,64	1.278.746,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	20.374.705,15	16.712.348,36	3.662.356,79
Resultado do Exercício	(386.182,60)	(960.815,00)	574.632,40
Déficit no Exercício	(386.182,60)	(960.815,00)	574.632,40
Total das Variações Passivas	19.988.522,55	15.751.533,36	4.236.989,19

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Mônica Livia Oliveira Corrêa
 Contadora
 CRC/001099/O4


 Regiane Pereira Machado
 Superintendente Corporativa
 70111154120