

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>13.813.328,63</b>	<b>14.975.025,85</b>	<b>-1.161.697,22</b>
Receitas de Contribuições	5.724.891,17	5.455.713,33	269.177,84
Receitas Financeiras	1.309.400,54	1.834.153,18	(524.752,64)
Receitas de Serviços	5.043.033,88	4.931.676,10	111.357,78
Outras Receitas Correntes	1.736.003,04	2.753.483,24	(1.017.480,20)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>22.474.183,32</b>	<b>21.525.094,15</b>	<b>949.089,17</b>
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	18.773.983,12	18.436.806,06	337.177,06
Apoios Financeiros	3.700.200,20	3.088.288,09	611.912,11
<b>Receitas de Capital</b>	<b>53.200,00</b>	<b>59.800,67</b>	<b>-6.600,67</b>
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	53.200,00	59.800,67	(6.600,67)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.791.202,99</b>	<b>1.706.654,63</b>	<b>84.548,36</b>
Subvenções e Auxílios	1.791.202,99	1.706.654,63	84.548,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.131.914,94</b>	<b>38.266.575,30</b>	<b>-134.660,36</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>3.115.562,42</b>	<b>5.561.666,82</b>	<b>-2.446.104,40</b>
Aquisição de bens imóveis	89.707,23	-	89.707,23
Aquisição de bens móveis	3.013.655,97	5.559.166,82	(2.545.510,85)
Aquisição de bens intangíveis	12.199,22	-	12.199,22
Outras variações patrimoniais	-	2.500,00	(2.500,00)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>444.841,34</b>	<b>521.812,34</b>	<b>-77.397,32</b>
Baixa de depreciação de bens móveis	444.415,02	486.230,71	(41.815,69)
Baixa de depreciação de bens intangíveis	426,32	-	426,32
Outras variações patrimoniais	-	35.581,63	(35.581,63)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>77.798,53</b>	<b>40.893,16</b>	<b>36.905,37</b>
Créditos a receber	5.345,79	19.526,62	(14.180,83)
Créditos e valores	72.452,74	21.366,54	51.086,20
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>2.531.656,40</b>	<b>1.225.964,16</b>	<b>1.305.692,24</b>
Obrigações a pagar	2.531.656,40	1.225.964,16	1.305.692,24
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>26.435,50</b>	<b>96.572,61</b>	<b>-70.137,11</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.196.294,19</b>	<b>7.446.909,09</b>	<b>-1.250.614,90</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis




## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>1.758.830,89</b>		<b>1.758.830,89</b>
Superávit/Déficit no Exercício	1.758.830,89		1.758.830,89
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>46.087.040,02</b>	<b>45.713.484,39</b>	<b>373.555,63</b>
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>32.642.606,79</b>	<b>31.837.469,67</b>	<b>805.137,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.298.906,43	22.802.751,30	(503.844,87)
Ocupação e Utilidades	1.509.913,17	1.534.387,34	(24.474,17)
Materiais	2.021.416,52	2.001.117,71	20.298,81
Transporte e Viagens	717.121,24	655.747,84	61.373,40
Material Distribuição Gratuita	161.627,63	85.860,03	75.767,60
Serviços de Terceiros	3.893.630,46	2.929.135,26	964.495,20
Despesas Financeiras	1.585.490,76	1.384.888,78	200.601,98
Impostos, Taxas e Contribuições	61.297,06	56.540,80	4.756,26
Despesas Diversas	393.203,52	387.040,61	6.162,91
<b>Transferências Correntes</b>	<b>163.204,10</b>	<b>472.718,97</b>	<b>-309.514,87</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	111.754,10	106.368,28	5.385,82
Convênios	45.450,00	311.398,38	(265.948,38)
Auxílios a Terceiros	6.000,00	54.952,31	(48.952,31)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>32.805.810,89</b>	<b>32.310.188,64</b>	<b>495.622,25</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.919.608,12</b>	<b>4.454.333,50</b>	<b>-534.725,38</b>
Investimentos	3.919.107,95	4.453.574,19	(534.466,24)
Inversões Financeiras	500,17	759,31	(259,14)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.316.826,10</b>	<b>1.038.481,89</b>	<b>278.344,21</b>
Amortização da Dívida	1.316.826,10	1.038.481,89	278.344,21
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>5.236.434,22</b>	<b>5.492.815,39</b>	<b>-256.381,17</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.042.245,11</b>	<b>37.803.004,03</b>	<b>239.241,08</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis




## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

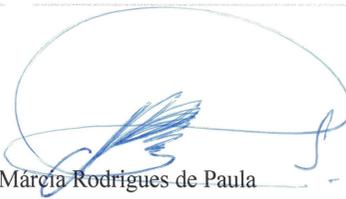
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>4.869.194,44</b>	<b>4.611.308,63</b>	<b>257.885,81</b>
Baixa de Bens Imóveis	70.840,42	-	70.840,42
Baixa de Bens Móveis	466.668,00	537.129,47	(70.461,47)
Baixa de Bens Intangíveis	12.199,22	-	12.199,22
Inscrição de depreciação de bens imóveis	799.042,86	799.043,16	(0,30)
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.416.237,21	3.149.485,21	266.752,00
Inscrição de amortização de bens intangíveis	104.206,73	125.650,79	(21.444,06)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>271.973,01</b>	<b>286.567,90</b>	<b>-14.594,89</b>
Créditos a receber	124.857,52	92.942,77	31.914,75
Créditos e valores	147.115,49	193.625,13	(46.509,64)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>1.753.697,64</b>	<b>2.722.452,08</b>	<b>-968.754,44</b>
Obrigações a pagar	1.753.697,64	2.722.452,08	(968.754)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>1.149.929,82</b>	<b>253.934,59</b>	<b>895.995,23</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.044.794,91</b>	<b>7.874.263,20</b>	<b>170.531,71</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>46.087.040,02</b>	<b>45.677.267,23</b>	<b>409.772,79</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>36.217,16</b>	<b>-36.217,16</b>
Superávit/Déficit no Exercício	-	36.217,16	-36.217,16
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>46.087.040,02</b>	<b>45.713.484,39</b>	<b>373.555,63</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
 Danila Resende Duarte Marvão  
 Contadora  
 CRC/TO 001732/O-9

  
 Márcia Rodrigues de Paula  
 Diretora Regional do SENAI-DR/TO