

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
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	13.813.328,63	14.975.025,85	-1.161.697,22
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)
Transferências Correntes	22.474.183,32	21.525.094,15	949.089,17
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
Receitas de Capital	53.200,00	59.800,67	-6.600,67
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	53.200,00	59.800,67	(6.600,67)
Transferências de Capital	1.791.202,99	1.706.654,63	84.548,36
Subvenções e Auxílios	1.791.202,99	1.706.654,63	84.548,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	38.131.914,94	38.266.575,30	-134.660,36
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	3.115.562,42	5.561.666,82	-2.446.104,40
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)
Independentes da Execução Orçamentária	444.841,34	521.812,34	-77.397,32
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)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	77.798,53	40.893,16	36.905,37
Créditos a receber	5.345,79	19.526,62	(14.180,83)
Créditos e valores	72.452,74	21.366,54	51.086,20
Cancelamentos - Passivo	2.531.656,40	1.225.964,16	1.305.692,24
Obrigações a pagar	2.531.656,40	1.225.964,16	1.305.692,24
Receitas Extraorçamentárias	26.435,50	96.572,61	-70.137,11
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.196.294,19	7.446.909,09	-1.250.614,90

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
Resultado no Exercício	1.758.830,89		1.758.830,89
Superávit/Déficit no Exercício	1.758.830,89		1.758.830,89
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	46.087.040,02	45.713.484,39	373.555,63
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	32.642.606,79	31.837.469,67	805.137,12
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
Transferências Correntes	163.204,10	472.718,97	-309.514,87
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)
Total Despesas Correntes	32.805.810,89	32.310.188,64	495.622,25
Despesas de Capital	3.919.608,12	4.454.333,50	-534.725,38
Investimentos	3.919.107,95	4.453.574,19	(534.466,24)
Inversões Financeiras	500,17	759,31	(259,14)
Transferências de Capital	1.316.826,10	1.038.481,89	278.344,21
Amortização da Dívida	1.316.826,10	1.038.481,89	278.344,21
Total Despesas de Capital	5.236.434,22	5.492.815,39	-256.381,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	38.042.245,11	37.803.004,03	239.241,08

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis




SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

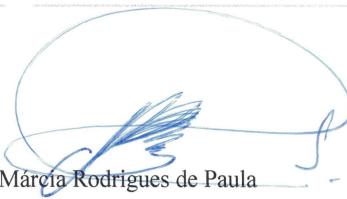
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	4.869.194,44	4.611.308,63	257.885,81
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)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	271.973,01	286.567,90	-14.594,89
Créditos a receber	124.857,52	92.942,77	31.914,75
Créditos e valores	147.115,49	193.625,13	(46.509,64)
Inscrições - Passivo	1.753.697,64	2.722.452,08	-968.754,44
Obrigações a pagar	1.753.697,64	2.722.452,08	(968.754)
Despesas Extraorçamentárias	1.149.929,82	253.934,59	895.995,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.044.794,91	7.874.263,20	170.531,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	46.087.040,02	45.677.267,23	409.772,79
Resultado do Exercício		36.217,16	-36.217,16
Superávit/Déficit no Exercício	-	36.217,16	-36.217,16
Total das Variações Passivas	46.087.040,02	45.713.484,39	373.555,63

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