

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

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			
Receitas Correntes	13.464.887,32	13.813.328,63	-348.441,31
Receitas de Contribuições	6.247.778,48	5.724.891,17	522.887,31
Receitas Financeiras	1.350.684,92	1.309.400,54	41.284,38
Receitas de Serviços	5.414.351,23	5.043.033,88	371.317,35
Outras Receita Correntes	452.072,69	1.736.003,04	(1.283.930,35)
Transferências Correntes	20.984.988,53	22.474.183,32	-1.489.194,79
Contribuições Regimentais	19.420.359,04	18.773.983,12	646.375,92
Apoios Financeiros	1.564.629,49	3.700.200,20	(2.135.570,71)
Receitas de Capital	-	53.200,00	-53.200,00
Alienação de Bens	-	53.200,00	(53.200,00)
Transferências de Capital	1.719.321,34	1.791.202,99	-71.881,65
Subvenções e Auxílios	1.719.321,34	1.791.202,99	(71.881,65)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	36.169.197,19	38.131.914,94	-1.962.717,75
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	2.940.230,67	3.115.562,42	-175.331,75
Aquisição de bens imóveis	575.764,58	89.707,23	486.057,35
Aquisição de bens móveis	2.364.466,09	3.013.655,97	(649.189,88)
Aquisição de bens intangíveis	-	12.199,22	(12.199,22)
Independentes da Execução Orçamentária	251.773,62	444.841,34	-193.067,72
Baixa de depreciação de bens imóveis	3.387,23	444.415,02	(441.027,79)
Baixa de depreciação de bens móveis	177.545,97	-	177.545,97
Baixa de amortização de bens intangíveis	-	426,32	(426,32)
Outras variações patrimoniais	70.840,42	-	70.840,42
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	494.232,99	77.798,53	416.434,46
Créditos a receber	90.139,97	5.345,79	84.794,18
Créditos e valores	404.093,02	72.452,74	331.640,28
Cancelamentos - Passivo	1.855.040,81	2.531.656,40	-676.615,59
Obrigações a pagar	1.855.040,81	2.531.656,40	(676.615,59)
Receitas Extraorçamentárias	126.989,97	26.435,50	100.554,47
Eventos Extraordinários - Contingências Judiciais	2.813.721,32	-	2.813.721,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.481.989,38	6.196.294,19	2.285.695,19
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	44.651.186,57	44.328.209,13	322.977,44

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

pro

Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DRTO

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	31.845.475,89	32.642.606,79	-797.130,90
Pessoal e Encargos Sociais	21.603.361,22	22.298.906,43	(695.545,21)
Ocupação e Utilidades	1.568.098,11	1.509.913,17	58.184,94
Materiais	1.880.839,10	2.021.416,52	(140.577,42)
Transporte e Viagens	497.377,55	717.121,24	(219.743,69)
Material Distribuição Gratuita	203.211,90	161.627,63	41.584,27
Serviços de Terceiros	3.713.674,00	3.893.630,46	(179.956,46)
Despesas Financeiras	1.559.872,42	1.585.490,76	(25.618,34)
Impostos, Taxas e Contribuições	55.505,46	61.297,06	(5.791,60)
Despesas Diversas	763.536,13	393.203,52	370.332,61
Transferências Correntes	143.844,84	163.204,10	-19.359,26
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	121.944,84	111.754,10	10.190,74
Convênios	16.400,00	45.450,00	(29.050,00)
Auxílios a Terceiros	5.500,00	6.000,00	(500,00)
Total Despesas Correntes	31.989.320,73	32.805.810,89	-816.490,16
Despesas de Capital	1.938.005,78	3.919.608,12	-1.981.602,34
Investimentos	1.937.489,08	3.919.107,95	(1.981.618,87)
Inversões Financeiras	516,70	500,17	16,53
Transferências de Capital	1.334.734,58	1.316.826,10	17.908,48
Amortização da Dívida	1.334.734,58	1.316.826,10	17.908,48
Total Despesas de Capital	3.272.740,36	5.236.434,22	-1.963.693,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	35.262.061,09	38.042.245,11	-2.780.184,02
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	4.748.190,06	4.869.194,44	-108.805,16
Baixa de bens imóveis	26.723,75	70.840,42	(44.116,67)
Baixa de bens móveis	190.796,75	466.668,00	(275.871,25)
Baixa de bens intangíveis		12.199,22	
Inscrição de depreciação de bens imóveis	908.305,45	799.042,86	109.262,59
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.518.689,51	3.416.237,21	102.452,30
Inscrição de amortização de bens intangíveis	103.674,60	104.206,73	(532,13)
Variações Financeiras	873.151,87	271.973,01	601.178,86
Cancelamentos - Ativo	723.834,77	124.857,52	598.977
Créditos a receber	723.834,77	124.857,52	598.977
Créditos e valores	149.317,10	147.115,49	2.202
Inscrições - Passivo	431.549,98	1.753.697,64	-1.322.147,66
Obrigações a pagar	431.549,98	1.753.697,64	(1.322.148)
Despesas Extraorçamentárias	1.764.164,16	1.149.929,82	614.234,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.817.056,07	8.044.794,91	-829.773,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	43.079.117,16	46.087.040,02	-3.609.957,98
Resultado do Exercício	1.572.069,41	-1.758.830,89	3.330.900,30
Superávit/Déficit no Exercício	1.572.069,41	-1.758.830,89	3.330.900,30
Total das Variações Passivas	44.651.186,57	44.328.209,13	-279.057,68

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Marcelo Burmann Varanda
Contador

CRC TO 1736/O-8


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