

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

**CNPJ: 03.777.465/0001-41**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020.**

*(Em Reais)*

	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>8.201.181,78</b>	<b>13.464.887,32</b>	<b>-5.263.705,54</b>
Receitas de Contribuições	5.164.237,28	6.247.778,48	(1.083.541,20)
Receitas Financeiras	721.578,68	1.350.684,92	(629.106,24)
Receitas de Serviços	2.011.593,32	5.414.351,23	(3.402.757,91)
Outras Receitas Correntes	303.772,50	452.072,69	(148.300,19)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>21.109.450,85</b>	<b>20.984.988,53</b>	<b>124.462,32</b>
Contribuições Regimentais	16.941.747,36	19.420.359,04	(2.478.611,68)
Apoios Financeiros	4.167.703,49	1.564.629,49	2.603.074,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>817.307,92</b>	<b>1.719.321,34</b>	<b>-902.013,42</b>
Subvenções e, Auxílios	817.307,92	1.719.321,34	(902.013,42)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>30.127.940,55</b>	<b>36.169.197,19</b>	<b>-6.041.256,64</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>2.477.080,45</b>	<b>2.940.230,67</b>	<b>-463.150,22</b>
Aquisição de bens imóveis	3.630,00	575.764,58	(572.134,58)
Aquisição de bens móveis	2.473.450,45	2.364.466,09	108.984,36
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>466.809,18</b>	<b>251.773,62</b>	<b>215.035,56</b>
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	3.387,23	(3.387,23)
Baixa de depreciação de bens móveis	466.809,18	177.545,97	289.263,21
Outras variações patrimoniais	-	70.840,42	(70.840,42)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>570.575,51</b>	<b>494.232,99</b>	<b>76.342,52</b>
Créditos a receber	6.405,67	90.139,97	(83.734,30)
Créditos e valores	564.169,84	404.093,02	160.076,82
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>776.934,22</b>	<b>1.855.040,81</b>	<b>-1.078.106,59</b>
Obrigações a pagar	776.934,22	1.855.040,81	(1.078.106,59)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>106.381,68</b>	<b>126.989,97</b>	<b>-20.608,29</b>
<b>Eventos Extraordinários - Contingências Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>2.813.721,32</b>	<b>-2.813.721,32</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.397.781,04</b>	<b>5.668.268,06</b>	<b>-1.270.487,02</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>34.525.721,59</b>	<b>44.651.186,57</b>	<b>-2.311.743,66</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

Marcia Rodrigues de Paula  
Diretora Regional  
SENAI DR/TO

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

**CNPJ: 03.777.465/0001-41**


**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020.**


*(Em Reais)*

	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>23.937.901,64</b>	<b>31.845.475,89</b>	<b>-7.907.574,25</b>
Pessoal e Encargos Sociais	17.033.960,28	21.603.361,22	(4.569.400,94)
Ocupação e Utilidades	951.625,95	1.568.098,11	(616.472,16)
Materiais	1.106.183,28	1.880.839,10	(774.655,82)
Transporte e Viagens	117.834,61	497.377,55	(379.542,94)
Material Distribuição Gratuita	110.357,00	203.211,90	(92.854,90)
Serviços de Terceiros	2.975.969,53	3.713.674,00	(737.704,47)
Despesas Financeiras	1.049.264,77	1.559.872,42	(510.607,65)
Impostos, Taxas e Contribuições	51.304,61	55.505,46	(4.200,85)
Despesas Diversas	541.401,61	763.536,13	(222.134,52)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>349.772,78</b>	<b>143.844,84</b>	<b>205.927,94</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg	287.405,78	121.944,84	165.460,94
Convênios	14.400,00	16.400,00	(2.000,00)
Auxílios a Terceiros	47.967,00	5.500,00	42.467,00
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>24.287.674,42</b>	<b>31.989.320,73</b>	<b>-7.701.646,31</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.217.312,46</b>	<b>1.938.005,78</b>	<b>279.306,68</b>
Investimentos	2.217.076,45	1.937.489,08	279.587,37
Inversões Financeiras	236,01	516,70	(280,69)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>698.764,17</b>	<b>1.334.734,58</b>	<b>-635.970,41</b>
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	698.764,17	1.334.734,58	-635.970,41
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.916.076,63</b>	<b>3.272.740,36</b>	<b>-356.663,73</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>27.203.751,05</b>	<b>35.262.061,09</b>	<b>-8.058.310,04</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>4.460.994,10</b>	<b>4.748.190,06</b>	<b>-287.195,96</b>
Baixa de bens imóveis	-	26.723,75	(26.723,75)
Baixa de bens móveis	473.151,58	190.796,75	282.354,83
Inscrição de depreciação de bens imóveis	830.362,82	908.305,45	(77.942,63)
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.065.362,81	3.518.689,51	(453.326,70)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	92.116,89	103.674,60	(11.557,71)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>613.767,11</b>	<b>873.151,87</b>	<b>-259.384,76</b>
Créditos a receber	329.880,97	723.834,77	(393.954)
Créditos e valores	283.886,14	149.317,10	134.569
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>231.634,21</b>	<b>431.549,98</b>	<b>-199.915,77</b>
Obrigações a pagar	231.634,21	431.549,98	(199.916)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>1.224.312,55</b>	<b>1.764.164,16</b>	<b>-539.851,61</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.530.707,97</b>	<b>7.817.056,07</b>	<b>-746.496,49</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>33.734.459,02</b>	<b>43.079.117,16</b>	<b>-8.804.806,53</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>791.262,57</b>	<b>1.572.069,41</b>	
Superávit/Déficit no Exercício	791.262,57	1.572.069,41	
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>34.525.721,59</b>	<b>44.651.186,57</b>	<b>-8.804.806,53</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Marcelo Burman Varanda  
Contador

CRC TO 1736/O-8

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