



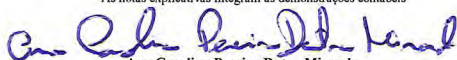
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DR-CEARÁ


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>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>77.377.150,09</b>	<b>89.096.722,53</b>	<b>(11.719.572,44)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	47.956.159,37	52.949.035,88	(4.992.876,51)
Ocupação e Utilidades	3.734.073,68	4.489.815,07	(755.741,39)
Materiais	2.505.476,68	2.525.891,75	(20.415,07)
Transporte e Viagens	2.843.904,01	3.092.817,09	(248.913,08)
Material Distribuição Gratuita	165.637,67	155.741,88	9.895,79
Serviços de Terceiros	16.232.101,60	21.630.717,61	(5.398.616,01)
Despesas Financeiras	2.515.422,32	2.885.957,43	(370.535,11)
Impostos, Taxas e Contribuições	93.543,60	166.937,09	(73.393,49)
Despesas Diversas	1.330.831,16	1.199.808,73	131.022,43
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.246.570,51</b>	<b>2.312.704,37</b>	<b>(66.133,86)</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	1.710.448,03	1.704.123,57	6.324,46
Convênios	500.000,00	60.000,00	440.000,00
Auxílios a Terceiros	36.122,48	548.580,80	(512.458,32)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>79.623.720,60</b>	<b>91.409.426,90</b>	<b>(11.785.706,30)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.945.488,65</b>	<b>5.010.731,45</b>	<b>4.934.757,20</b>
Investimentos	9.942.308,70	5.005.523,78	4.936.784,92
Inversões Financeiras	3.179,95	5.207,67	(2.027,72)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>6.351.778,22</b>	<b>9.151.204,23</b>	<b>(2.799.426,01)</b>
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	6.351.778,22	9.151.204,23	(2.799.426,01)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>16.297.266,87</b>	<b>14.161.935,68</b>	<b>2.135.331,19</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>95.920.987,47</b>	<b>105.571.362,58</b>	<b>(9.650.375,11)</b>
<b>Despesa Extra-orçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>3.706.666,99</b>	<b>3.215.942,43</b>	<b>490.724,56</b>
Alienação de bens móveis	1.293.193,28	0,01	1.293.193,27
Outras variações patrimoniais	2.413.473,71	3.215.942,42	(802.468,71)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>18.726.999,79</b>	<b>6.275.811,36</b>	<b>12.451.188,43</b>
Baixa de bens móveis	15.459,00	108.948,18	(93.489,18)
Perda por impairment imóveis	7.243.335,75	-	7.243.335,75
Perda por impairment móveis	4.855.472,99	-	4.855.472,99
Perda por impairment intangíveis	840,01	-	840,01
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.056.570,31	1.031.725,99	24.844,32
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.552.185,77	5.133.548,37	418.637,40
Inscrição de amortização de bens intangíveis	3.135,96	1.588,82	1.547,14
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>362.679,82</b>	<b>946.456,04</b>	<b>(583.776,22)</b>
Créditos a receber	177.242,74	768.175,30	(590.932,56)
Estoques	27,63	2.450,47	(2.422,84)
Despesas antecipadas	-	1.533,55	(1.533,55)
Créditos e valores	35.317,71	43.868,22	(8.550,51)
Outras inscrições ativas	150.091,74	130.428,50	19.663,24
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>4.719.193,20</b>	<b>15.855.616,03</b>	<b>(11.136.422,83)</b>
Obrigações a pagar	4.719.193,20	15.855.616,03	(11.136.422,83)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>382.974,31</b>	<b>42.134,56</b>	<b>340.839,75</b>
<b>Total das Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>27.898.514,11</b>	<b>26.335.960,42</b>	<b>1.562.553,69</b>
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>123.819.501,58</b>	<b>131.907.323,00</b>	<b>(8.087.821,42)</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit no Exercício	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>123.819.501,58</b>	<b>131.907.323,00</b>	<b>(8.087.821,42)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Ana Carolina Pereira Dutra Miranda  
Gerente de Contabilidade  
CRC/CE-019258/O-0

  
Paulo André de Castro Holanda  
Diretor Regional do SENAI- DR CE



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DR-CEARÁ

## 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>Receita Orçamentária</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>69.915.661,83</b>	<b>72.671.071,36</b>	<b>(2.755.409,53)</b>
Receitas de Contribuições	49.660.256,52	48.102.479,40	1.557.777,12
Receitas Financeiras	923.299,04	1.984.956,14	(1.061.657,10)
Receitas de Serviços	14.702.095,52	15.078.708,85	(376.613,33)
Outras Receitas Correntes	4.630.010,75	7.504.926,97	(2.874.916,22)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>19.676.044,35</b>	<b>13.662.632,74</b>	<b>6.013.411,61</b>
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	7.780.494,57	7.538.586,09	241.908,48
Convênios	242.752,66	1.588.975,84	(1.346.223,18)
Apoios Financeiros	11.652.797,12	4.535.070,81	7.117.726,31
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.783.764,00</b>	<b>13.669.823,98</b>	<b>(9.886.059,98)</b>
Operações de Crédito	3.437.460,00	13.669.823,98	(10.232.363,98)
Alienação de Bens	346.304,00	-	346.304,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.545.517,29</b>	<b>5.567.834,50</b>	<b>(3.022.317,21)</b>
Subvenções e Auxílios	2.545.517,29	5.567.834,50	(3.022.317,21)
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>95.920.987,47</b>	<b>105.571.362,58</b>	<b>(9.650.375,11)</b>
<b>Receita Extra-orçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>9.942.308,70</b>	<b>5.005.523,78</b>	<b>4.936.784,92</b>
Aquisição de bens móveis	7.283.536,57	4.139.420,25	3.144.116,32
Aquisição de bens intangíveis	14.340,90	12.824,00	1.516,90
Construções em andamento	2.644.431,23	853.279,53	1.791.151,70
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.380.079,37</b>	<b>798.676,18</b>	<b>581.403,19</b>
Incorporação de bens imóveis	102.676,57	-	102.676,57
Incorporação de bens móveis	531,97	702.320,64	(701.788,67)
Baixa de depreciação de bens móveis	1.276.870,83	96.355,54	1.180.515,29
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>27.351,57</b>	<b>5.680.619,72</b>	<b>(5.653.268,15)</b>
Créditos a receber	23.076,41	7.612,61	15.463,80
Estoques	1.095,21	2.428,89	(1.333,68)
Outras inscrições ativas	3.179,95	5.670.578,22	(5.667.398,27)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>7.206.817,85</b>	<b>4.450.445,26</b>	<b>2.756.372,59</b>
Obrigações a pagar	7.206.817,85	4.450.445,26	2.756.372,59
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>74.584,56</b>	<b>56.657,21</b>	<b>17.927,35</b>
<b>Total das Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>18.631.142,05</b>	<b>15.991.922,15</b>	<b>2.639.219,90</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>9.267.372,06</b>	<b>10.344.038,27</b>	<b>(1.076.666,21)</b>
Déficit no Exercício	9.267.372,06	10.344.038,27	(1.076.666,21)
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>123.819.501,58</b>	<b>131.907.323,00</b>	<b>(8.087.821,42)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Ana Carolina Pereira Dutra Miranda  
Gerente de Contabilidade  
CRC/CE-019258/O-0

  
Paulo André de Castro Holanda  
Diretor Regional do SENAI- DR C E