



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/CE
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	77.086.873,42	69.915.661,83	7.171.211,59
Receitas de Contribuições	50.904.296,90	49.660.256,52	1.244.040,38
Receitas Financeiras	787.837,00	923.299,04	(135.462,04)
Receitas de Serviços	19.127.181,56	14.702.095,52	4.425.086,04
Outras Receitas Correntes	6.267.557,96	4.630.010,75	1.637.547,21
Transferências Correntes	20.009.918,82	19.676.044,35	333.874,47
Contribuições Regimentais	7.948.074,56	7.780.494,57	167.579,99
Convênios	1.206.714,11	242.752,66	963.961,45
Apoios Financeiros	10.549.230,15	11.450.957,12	(901.726,97)
Outras Transferências Correntes	305.900,00	201.840,00	104.060,00
Receitas de Capital	1.030.917,98	3.783.764,00	-2.752.846,02
Operações de Crédito	701.047,98	3.437.460,00	(2.736.412,02)
Alienação de Bens	329.870,00	346.304,00	(16.434,00)
Transferências de Capital	2.747.845,59	2.545.517,29	202.328,30
Subvenções e, Auxílios	2.747.845,59	2.545.517,29	202.328,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	100.875.555,81	95.920.987,47	4.954.568,34
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	11.004.727,23	9.942.308,70	1.062.418,53
Aquisição de bens móveis	6.178.773,60	7.283.536,57	(1.104.762,97)
Aquisição de bens intangíveis	9.568,02	14.340,90	(4.772,88)
Construções em andamento	4.816.385,61	2.644.431,23	2.171.954,38
Independentes da Execução Orçamentária	7.061.813,34	1.380.079,37	5.681.733,97
Incorporação de bens imóveis	318.837,71	102.676,57	216.161,14
Incorporação de bens móveis	72.940,02	531,97	72.408,05
Baixa de depreciação de bens imóveis	3.690.579,97	-	3.690.579,97
Baixa de depreciação de bens móveis	2.979.455,64	1.276.870,83	1.702.584,81
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	10.987,90	27.351,57	-16.363,67
Créditos a receber	1.555,66	23.076,41	(21.520,75)
Estoques	6.414,10	1.095,21	5.318,89
Outras inscrições ativas	3.018,14	3.179,95	(161,81)
Cancelamentos - Passivo	7.587.049,44	7.206.817,85	380.231,59
Obrigações a pagar	7.587.049,44	7.206.817,85	380.231,59
Receitas Extraorçamentárias	754.843,04	74.584,56	680.258,48
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	26.419.420,95	18.631.142,05	7.788.278,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	127.294.976,76	114.552.129,52	12.742.847,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/CE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	80.996.876,05	77.377.150,09	3.619.725,96
Pessoal e Encargos Sociais	50.924.030,88	47.956.159,37	2.967.871,51
Ocupação e Utilidades	3.968.348,95	3.734.073,68	234.275,27
Materiais	3.942.005,18	2.505.476,68	1.436.528,50
Transporte e Viagens	1.459.695,25	2.843.904,01	(1.384.208,76)
Material Distribuição Gratuita	195.777,80	165.637,67	30.140,13
Serviços de Terceiros	16.782.039,59	16.232.101,60	549.937,99
Despesas Financeiras	2.353.100,13	2.515.422,32	(162.322,19)
Impostos, Taxas e Contribuições	55.178,88	93.543,60	(38.364,72)
Despesas Diversas	1.316.699,39	1.330.831,16	(14.131,77)
Transferências Correntes	1.937.554,75	2.246.570,51	-309.015,76
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	1.867.210,75	1.710.448,03	156.762,72
Convênios	-	500.000,00	(500.000,00)
Apoios Financeiros	70.344,00	36.122,48	34.221,52
Total Despesas Correntes	82.934.430,80	79.623.720,60	3.310.710,20
Despesas de Capital	11.007.745,37	9.945.488,65	1.062.256,72
Investimentos	11.004.727,23	9.942.308,70	1.062.418,53
Inversões Financeiras	3.018,14	3.179,95	(161,81)
Transferências de Capital	6.933.379,64	6.351.778,22	581.601,42
Amortização da Dívida	6.933.379,64	6.351.778,22	581.601,42
Total Despesas de Capital	17.941.125,01	16.297.266,87	1.643.858,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	100.875.555,81	95.920.987,47	4.954.568,34
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	4.188.478,58	3.706.666,99	481.811,59
Alienação de bens móveis	827.387,60	1.293.193,28	(465.805,68)
Outras variações patrimoniais	3.361.090,98	2.413.473,71	947.617,27
Independentes da Execução Orçamentária	7.545.663,21	18.726.999,79	-11.181.336,58
Baixa de bens móveis	533.103,09	15.459,00	517.644,09
Perda Por Impairment Imoveis	-	7.243.335,75	(7.243.335,75)
Perda Por Impairment Moveis	-	4.855.472,99	(4.855.472,99)
Perda Por Impairment Intangíveis	-	840,01	(840,01)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.046.770,14	1.056.570,31	(9.800,17)
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.959.111,20	5.552.185,77	406.925,43
Inscrição de amortização de bens intangíveis	6.678,78	3.135,96	3.542,82
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	687.222,60	362.679,82	324.542,78
Créditos a receber	312.304,07	177.242,74	135.061
Estoques	9.369,34	27,63	9.342
Créditos e valores	-	35.317,71	(35.318)
Outras inscrições ativas	365.549,19	150.091,74	215.457
Inscrições - Passivo	1.835.928,43	4.719.193,20	-2.883.264,77
Obrigações a pagar	1.835.928,43	4.719.193,20	(2.883.265)
Despesas Extraorçamentárias	-	382.974,31	-382.974,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.257.292,82	27.898.514,11	-13.641.221,29
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	115.132.848,63	123.819.501,58	-8.686.652,95
Resultado do Exercício	12.162.128,13	-9.267.372,06	21.429.500,19
Superávit/Déficit no Exercício	12.162.128,13	-9.267.372,06	21.429.500
Total das Variações Passivas	127.294.976,76	114.552.129,52	12.742.847,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis