

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE**CNPJ: 03.768.202/0001-76****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019***(Em Reais)*

| | 2020 | 2019 | Variações |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas | | | |
| Receitas Correntes | 61.956.492,80 | 77.086.873,42 | (15.130.380,62) |
| Receitas de Contribuições | 43.933.974,81 | 50.904.296,90 | (6.970.322,09) |
| Receitas Financeiras | 629.918,76 | 787.837,00 | (157.918,24) |
| Receitas de Serviços | 15.586.158,78 | 19.127.181,56 | (3.541.022,78) |
| Outras Receitas Correntes | 1.806.440,45 | 6.267.557,96 | (4.461.117,51) |
| Transferências Correntes | 23.321.724,48 | 20.009.918,82 | 3.311.805,66 |
| Contribuições Regimentais | 6.840.951,91 | 7.948.074,56 | (1.107.122,65) |
| Convênios | 229.186,33 | 1.206.714,11 | (977.527,78) |
| Apoios Financeiros | 16.251.586,24 | 10.855.130,15 | 5.396.456,09 |
| Receitas de Capital | 6.496.354,26 | 1.030.917,98 | 5.465.436,28 |
| Operações de Crédito | 6.401.538,06 | 701.047,98 | 5.700.490,08 |
| Alienação de Bens | 94.816,20 | 329.870,00 | (235.053,80) |
| Transferências de Capital | 1.701.840,31 | 2.747.845,59 | (1.046.005,28) |
| Subvenções e Auxílios | 1.701.840,31 | 2.747.845,59 | (1.046.005,28) |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | 93.476.411,85 | 100.875.555,81 | (7.399.143,96) |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais e Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 6.534.132,67 | 11.004.727,23 | (4.470.594,56) |
| Aquisição de bens móveis | 4.333.067,74 | 6.178.773,60 | (1.845.705,86) |
| Aquisição de bens intangíveis | 16.110,00 | 9.568,02 | 6.541,98 |
| Construções em andamento | 2.184.954,93 | 4.816.385,61 | (2.631.430,68) |
| Independentes da Execução Orçamentária | 944.856,37 | 7.061.813,34 | (6.116.956,97) |
| Incorporação de bens imóveis | - | 318.837,71 | (318.837,71) |
| Incorporação de bens móveis | 38.351,05 | 72.940,02 | (34.588,97) |
| Baixa de depreciação de bens imóveis | 34.143,09 | 3.690.579,97 | (3.656.436,88) |
| Baixa de depreciação de bens móveis | 865.349,25 | 2.979.455,64 | (2.114.106,39) |
| Outras variações patrimoniais | 7.012,98 | - | 7.012,98 |
| Variações Financeiras | | | |
| Inscrições - Ativo | 28.073,11 | 10.987,90 | 17.085,21 |
| Créditos a receber | 26.596,09 | 1.555,66 | 25.040,43 |
| Estoques | 3,46 | 6.414,10 | (6.410,64) |
| Outras inscrições ativas | 1.473,56 | 3.018,14 | (1.544,58) |
| Cancelamentos - Passivo | 11.143.288,93 | 7.587.049,44 | 3.556.239,49 |
| Obrigações a pagar | 11.143.288,93 | 7.587.049,44 | 3.556.239,49 |
| Receitas Extraorçamentárias | 239.609,44 | 754.843,04 | (515.233,60) |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 18.889.960,52 | 26.419.420,95 | (7.529.460,43) |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | 112.366.372,37 | 127.294.976,76 | (14.928.604,39) |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE

CNPJ: 03.768.202/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

| | 2020 | 2019 | Variações |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicações Diretas | 72.722.507,71 | 80.996.876,05 | (8.274.368,34) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 47.478.133,61 | 50.924.030,88 | (3.445.897,27) |
| Ocupação e Utilidades | 3.042.124,66 | 3.968.348,95 | (926.224,29) |
| Materiais | 2.095.967,34 | 3.942.005,18 | (1.846.037,84) |
| Transporte e Viagens | 549.138,74 | 1.459.695,25 | (910.556,51) |
| Material Distribuição Gratuita | 314.925,67 | 195.777,80 | 119.147,87 |
| Serviços de Terceiros | 16.245.034,51 | 16.782.039,59 | (537.005,08) |
| Despesas Financeiras | 1.608.232,34 | 2.353.100,13 | (744.867,79) |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 52.037,19 | 55.178,88 | (3.141,69) |
| Despesas Diversas | 1.336.913,65 | 1.316.699,39 | 20.214,26 |
| Transferências Correntes | 1.650.387,95 | 1.937.554,75 | (287.166,80) |
| Contrib./Transf. Regimentais | 1.580.776,45 | 1.867.210,75 | (286.434,30) |
| Auxílios a Terceiros | 69.611,50 | 70.344,00 | (732,50) |
| Total Despesas Correntes | 74.372.895,66 | 82.934.430,80 | (8.561.535,14) |
| Despesas de Capital | 6.535.606,23 | 11.007.745,37 | (4.472.139,14) |
| Investimentos | 6.534.132,67 | 11.004.727,23 | (4.470.594,56) |
| Inversões Financeiras | 1.473,56 | 3.018,14 | (1.544,58) |
| Transferências de Capital | 9.848.124,74 | 6.933.379,64 | 2.914.745,10 |
| Subvenções e Auxílios | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 9.848.124,74 | 6.933.379,64 | 2.914.745,10 |
| Total Despesas de Capital | 16.383.730,97 | 17.941.125,01 | (1.557.394,04) |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIAS | 90.756.626,63 | 100.875.555,81 | (10.118.929,18) |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Variações Patrimoniais Financeiras | | | |
| Variações Patrimoniais | | | |
| Result. Execução Orçamentária | - | 4.188.478,58 | (4.188.478,58) |
| Alienação de bens móveis | - | 827.387,60 | (827.387,60) |
| Outras variações patrimoniais | - | 3.361.090,98 | (3.361.090,98) |
| Independentes da Execução Orçamentária | 7.435.566,93 | 7.545.663,21 | (110.096,28) |
| Baixa de bens imóveis | 70.883,99 | - | 70.883,99 |
| Baixa de bens móveis | 901.436,86 | 533.103,09 | 368.333,77 |
| Inscrição de depreciação de bens imóveis | 929.373,19 | 1.046.770,14 | (117.396,95) |
| Inscrição de depreciação de bens móveis | 5.522.700,73 | 5.959.111,20 | (436.410,47) |
| Inscrição de amortização de bens intangíveis | 11.172,16 | 6.678,78 | 4.493,38 |
| Variações Financeiras | | | |
| Cancelamentos - Ativo | 309.646,39 | 687.222,60 | (377.576,21) |
| Créditos a receber | 259.110,33 | 312.304,07 | (53.193,74) |
| Estoques | 2,40 | 9.369,34 | (9.366,94) |
| Outras inscrições ativas | 50.533,66 | 365.549,19 | (315.015,53) |
| Inscrições - Passivo | 7.602.786,07 | 1.835.928,43 | 5.766.857,64 |
| Obrigações a pagar | 7.602.786,07 | 1.835.928,43 | 5.766.857,64 |
| Despesas Extraorçamentárias | 474.784,63 | - | 474.784,63 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 15.822.784,02 | 14.257.292,82 | 1.565.491,20 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 106.579.410,65 | 115.132.848,63 | (8.553.437,98) |
| Resultado do Exercício | 5.786.961,72 | 12.162.128,13 | (6.375.166,41) |
| Superávit no Exercício | 5.786.961,72 | 12.162.128,13 | (6.375.166,41) |
| Total das Variações Patrimoniais | 112.366.372,37 | 127.294.976,76 | (14.928.604,39) |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema FIEC. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E38B-A0C0-C40D-4164> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E38B-A0C0-C40D-4164



Hash do Documento

6251A5281E02C31350C21F6BDE83C45AE0AA03E8C830E0D70EB8E6543DDDF0C8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/03/2021 é(são) :

- PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (DIRETOR REGIONAL DO SENAI) - 314.802.683-72 em 17/03/2021 15:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- PAULA ANGELA MARIA CARDOSO DE ANDRADE (GERENTE CORPORATIVA DE OPERACOES) - 381.557.293-20 em 17/03/2021 13:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ANA CAROLINA PEREIRA DUTRA MIRANDA (GERENTE DE CONTABILIDADE) - 865.332.153-53 em 17/03/2021 11:10 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital