

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

Demonstração das Variações Patrimoniais  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017  
(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>Dependente de Execução Orçamentária</b>			
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>13.722.359,09</b>	<b>14.032.496,10</b>	<b>(310.137,01)</b>
Receitas de Contribuições	7.985.837,60	7.462.706,18	523.131,42
Receitas Financeiras	706.457,00	1.121.358,98	(414.901,98)
Receitas de Serviços	4.836.799,85	5.351.858,89	(515.059,04)
Outras Receitas Correntes	193.264,64	96.572,05	96.692,59
<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.362.075,09</b>	<b>19.872.562,63</b>	<b>(3.510.487,54)</b>
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	14.550.431,08	14.204.094,86	346.336,22
Convênios	524.580,00	974.220,00	(449.640,00)
Apoios Financeiros	1.287.064,01	4.694.247,77	(3.407.183,76)
<b>Receita de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>793.293,81</b>	<b>439.293,01</b>	<b>354.000,80</b>
Auxílios Extraordinários	793.293,81	439.293,01	354.000,80
<b>Total de Receitas Orçamentárias</b>	<b>30.877.727,99</b>	<b>34.344.351,74</b>	<b>(3.466.623,75)</b>
<b>Receitas Extra-orçamentárias</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes de Exec. Orçamentária</b>	<b>1.175.346,12</b>	<b>2.621.125,90</b>	<b>(1.445.779,78)</b>
Aquisição de Bens Móveis	94.074,84	62.730,00	31.344,84
Construção em Andamento	-	675.272,56	(675.272,56)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	1.024.217,26	1.805.482,34	(781.265,08)
Outras Variações Patrimoniais	57.054,02	77.641,00	(20.586,98)
<b>Independentes de Exec. Orçamentária</b>	<b>618.178,51</b>	<b>348.746,61</b>	<b>269.431,90</b>
Incorporação de Bens Móveis	-	176.152,65	(176.152,65)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	618.178,51	172.593,96	445.584,55
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>3.392.505,88</b>	<b>1.665.109,65</b>	<b>1.727.396,23</b>
Disponível	3.392.505,88	1.665.109,65	1.727.396,23
Créditos a Receber	98.662,28	456.133,13	(357.470,85)
Créditos e Valores	3.293.843,60	1.208.976,52	2.084.867,08
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>642.099,68</b>	<b>214.401,62</b>	<b>427.698,06</b>
Obrigações a pagar	642.099,68	214.401,62	427.698,06

<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>5.828.130,19</b>	<b>4.849.383,78</b>	<b>978.746,41</b>
<b>Total das Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>5.828.130,19</b>	<b>4.849.383,78</b>	<b>978.746,41</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	-	<b>7.858.958,61</b>	<b>(7.858.958,61)</b>
Déficit no Exercício		7.858.958,61	(7.858.958,61)
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>36.705.858,18</b>	<b>47.052.694,13</b>	<b>(10.346.835,95)</b>

	2018	2017	Variações
<b>Dependentes da Execução Orçamentária</b>			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>26.357.772,40</b>	<b>35.841.944,10</b>	<b>(9.484.171,70)</b>
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>25.749.184,90</b>	<b>35.059.945,48</b>	<b>(9.310.760,58)</b>
Pessoal e Encargos	17.239.165,93	24.123.370,44	(6.884.204,51)
Ocupações e Utilidades	747.995,81	1.068.090,71	(320.094,90)
Materiais	793.509,90	627.547,11	165.962,79
Transportes e Viagens	396.303,27	631.995,56	(235.692,29)
Material de Distribuição Gratuita	60,00	29.001,33	(28.941,33)
Serviços de Terceiros	4.490.882,66	6.201.386,87	(1.710.504,21)
Despesas Financeiras	1.503.262,08	1.721.087,18	(217.825,10)
Impostos, Taxas e Contribuições	18.447,83	33.961,54	(15.513,71)
Despesas Diversas	559.557,42	623.504,74	(63.947,32)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>608.587,50</b>	<b>781.998,62</b>	<b>(173.411,12)</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	576.261,00	582.276,70	(6.015,70)
Convênios	-	-	-
Apoios Financeiros	-	56.494,57	(56.494,57)
Auxílios a Terceiros	32.326,50	143.227,35	(110.900,85)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>26.357.772,40</b>	<b>35.841.944,10</b>	<b>(9.484.171,70)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>100.448,41</b>	<b>738.862,67</b>	<b>(638.414,26)</b>
Investimentos	99.781,84	738.002,56	(638.220,72)
Inversões Financeiras	666,57	860,11	(193,54)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.024.217,26</b>	<b>1.805.482,34</b>	<b>(781.265,08)</b>
Amortização da Dívida	1.024.217,26	1.805.482,34	(781.265,08)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>1.124.665,67</b>	<b>2.544.345,01</b>	<b>(1.419.679,34)</b>
<b>Total de Despesas Orçamentárias</b>	<b>27.482.438,07</b>	<b>38.386.289,11</b>	<b>(10.903.851,04)</b>

**Despesas Extraorçamentárias**

**Variações Patrimoniais Financeiras**

**Variações Patrimoniais**

**Resultantes de Exec. Orçamentária**

Inscrição de Empréstimos e Financiamento

-	-	-
-	-	-

**Independentes de Exec. Orçamentária**

Baixa de Bens Móveis

<b>4.510.225,21</b>	<b>4.537.471,95</b>	<b>(27.246,74)</b>
---------------------	---------------------	--------------------

Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis

667.115,28	211.935,08	455.180,20
------------	------------	------------

Inscrição de Depreciação de Bens Móveis

290.796,79	112.798,98	177.997,81
------------	------------	------------

3.552.313,14	4.212.737,89	(660.424,75)
--------------	--------------	--------------

**Variações Financeiras**

**Inscrições - Ativo**

<b>2.689.611,46</b>	<b>1.043.732,99</b>	<b>1.645.878,47</b>
---------------------	---------------------	---------------------

**Disponível**

<b>2.689.611,46</b>	<b>1.043.732,99</b>	<b>1.645.878,47</b>
---------------------	---------------------	---------------------

Créditos a Receber

464.678,06	409.964,97	54.713,09
------------	------------	-----------

Despesas Antecipadas

340,00	98,80	241,20
--------	-------	--------

Créditos e Valores

2.224.593,40	633.669,22	1.590.924,18
--------------	------------	--------------

**Cancelamentos - Passivo**

<b>1.956.127,49</b>	<b>3.085.200,08</b>	<b>(1.129.072,59)</b>
---------------------	---------------------	-----------------------

Obrigações a Pagar

1.956.127,49	3.085.200,08	(1.129.072,59)
--------------	--------------	----------------

**Despesas Extraorçamentárias**

<b>9.155.964,16</b>	<b>8.666.405,02</b>	<b>489.559,14</b>
---------------------	---------------------	-------------------

**Total das Despesas Extraorçamentárias**

<b>9.155.964,16</b>	<b>8.666.405,02</b>	<b>489.559,14</b>
---------------------	---------------------	-------------------

**Resultado no Exercício**

<b>67.455,95</b>	-	<b>67.455,95</b>
------------------	---	------------------

Supegávít no Exercício

67.455,95	-	67.455,95
-----------	---	-----------

**Total das Variações Passivas**

<b>36.705.858,18</b>	<b>47.052.694,13</b>	<b>(10.346.835,95)</b>
----------------------	----------------------	------------------------

  
**Pamela Duarte Silva Mendes**  
Contador - CRC/RO 8350/O-9  
Supervisora Contábil

  
**Alex Antônio C. Santiago**  
Diretor Regional SENAI RO