

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI RR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas	13.226.244,23	11.947.246,19	1.278.998,04
Receitas Correntes	4.734.130,39	3.599.115,05	1.135.015,34
Receitas de Contribuições	1.972.830,95	2.109.423,04	-136.592,09
Receitas Financeiras	330.888,62	582.929,43	-252.040,81
Receitas Industriais	8.026,66	822,33	7.204,33
Receitas de Serviços	2.391.280,25	873.449,94	1.517.830,31
Outras Receitas Correntes	31.103,91	32.490,31	-1.386,40
Transferências Correntes	8.492.113,84	8.348.131,14	143.982,70
Auxílios Regimentais	8.492.113,84	8.348.131,14	143.982,70
Transferências de Capital	466.997,72	316.746,99	150.250,73
Subvenções e Auxílios	466.997,72	316.746,99	150.250,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	13.693.241,95	12.263.993,18	1.429.248,77
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	503.698,22	174.850,98	328.847,24
Aquisição de bens móveis	65.106,56	2.821,04	62.285,52
Construções em andamento	438.591,66	172.029,94	266.561,72
Independentes da Execução Orçamentária	993.589,49	426.038,54	567.550,95
Incorporação de bens móveis	993.589,49	426.038,54	567.550,95
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	2.249,66	1.467,60	782,06
Cancelamentos - Passivo	263.448,20	2.839.281,07	-2.575.832,87
Receitas Extraorçamentárias	5.390,65	379.418,53	-374.027,88

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.768.376,22	3.821.056,72	-2.052.680,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	15.461.618,17	16.085.049,90	-623.431,73

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

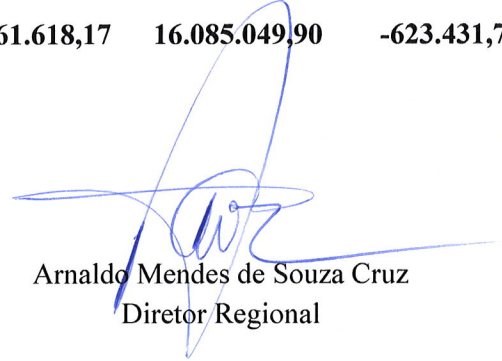
	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	12.289.174,06	10.755.801,50	1.533.372,56
Pessoal e Encargos Sociais	8.048.359,00	7.436.333,25	612.025,75
Ocupação e Utilidades	516.283,21	528.418,59	-12.135,38
Materiais	841.572,05	452.208,76	389.363,29
Transporte e Viagens	162.809,35	253.101,92	-90.292,57
Material de Distribuição Gratuita	190.958,07	8.429,58	182.528,49
Serviços de Terceiros	1.768.271,40	1.608.355,57	159.915,83
Despesas Financeiras	424.336,60	358.200,74	66.135,86
Impostos, Taxas e Contribuições	21.556,06	20.421,43	1.134,63
Despesas Diversas	315.028,32	90.331,66	224.696,66
Transferências Correntes	269.043,79	287.700,40	-18.656,61
Contribuições Regimentais	199.174,32	191.976,00	7.198,32
Convênios	69.869,47	95.724,40	-25.854,93
Total Despesas Correntes	12.558.217,85	11.043.501,90	1.514.715,95
Despesas de Capital	457.499,63	1.227.846,36	-770.346,73
Investimentos	457.362,69	1.227.647,47	-770.284,78
Inversões Financeiras	136,94	198,89	-61,95
Transferências de Capital	263.448,20	81.503,28	181.944,92
Total Despesas de Capital	720.947,83	1.309.349,64	-588.401,81



TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	13.279.165,68	12.352.851,54	926.314,14
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária			
Independentes da Execução Orçamentária	1.212.215,78	1.850.185,12	-637.969,34
Baixa de bens móveis	0,00	9.309,78	-9.309,78
Inscrição de depreciação de bens imóveis	334.443,86	327.614,97	6.828,89
Inscrição de depreciação de bens móveis	877.771,92	1.513.260,37	-635.488,45
Variações Financeiras	943.097,67	686.275,81	256.821,86
Inscrições - Passivo	42.120,00	0,00	42.120,00
Créditos e valores	42.120,00	0,00	42.120,00
Despesas Extraorçamentárias	900.977,67	686.275,81	214.701,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.155.313,45	2.536.460,93	-381.147,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	15.434.479,13	14.889.312,47	545.166,66
Resultado no Exercício	27.139,04	1.195.737,43	-1.168.598,39
Superávit/Déficit no Exercício	27.139,04	1.195.737,43	-1.168.598,39
Total das Variações Passivas	15.461.618,17	16.085.049,90	-623.431,73

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Elisandra Fernandes Cardoso
 Contadora
 CRC/RR 001419/O-9


 Arnaldo Mendes de Souza Cruz
 Diretor Regional

Fonte: Zeus Contabilidade - PC 7