



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI RR

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

#### DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	2019	2018	Variações
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>	<b>12.969.577,36</b>	<b>13.226.244,23</b>	<b>-256.666,87</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.166.617,28</b>	<b>4.734.130,39</b>	<b>-567.513,11</b>
Receitas de Contribuições	2.453.482,27	1.972.830,95	480.651,32
Receitas Financeiras	302.947,10	330.888,62	-27.941,52
Receitas Industriais	2.901,98	8.026,66	-5.124,68
Receitas de Serviços	1.371.466,96	2.391.280,25	-1.019.813,29
Outras Receitas Correntes	35.818,97	31.103,91	4.715,06
<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.802.960,08</b>	<b>8.492.113,84</b>	<b>310.846,24</b>
Auxílios Regimentais	8.802.960,08	8.492.113,84	310.846,24
<b>Receitas de Capital</b>	<b>47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.900,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	47.900,00	0,00	47.900,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.382.047,87</b>	<b>466.997,72</b>	<b>915.050,15</b>
Subvenções e Auxílios	1.382.047,87	466.997,72	915.050,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.399.525,23</b>	<b>13.693.241,95</b>	<b>706.283,28</b>

#### EXTRAORÇAMENTÁRIAS

##### Variações Patrimoniais e Financeiras

##### Variações Patrimoniais

<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>257.605,16</b>	<b>503.698,22</b>	<b>-246.093,06</b>
Aquisição de bens móveis	257.605,16	65.106,56	192.498,60
Construções em andamento	0,00	438.591,66	-438.591,66
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>195.167,74</b>	<b>993.589,49</b>	<b>-798.421,75</b>



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Incorporação de bens imóveis	920,21	0,00	920,21
Incorporação de bens móveis	0,00	993.589,49	-993.589,49
Baixa de depreciação de bens imóveis	45.630,12	0,00	45.630,12
Baixa de depreciação de bens móveis	148.617,41	0,00	148.617,41
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>168.651,96</b>	<b>2.249,66</b>	<b>166.402,30</b>
Estoques	167.638,67	0,00	167.638,67
Créditos e Valores	1.013,29	2.249,66	-1.236,37
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>394.950,90</b>	<b>263.448,20</b>	<b>131.502,70</b>
Obrigações a Pagar	394.950,90	263.448,20	131.502,70
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>137.393,34</b>	<b>5.390,65</b>	<b>132.002,69</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.153.769,10</b>	<b>1.768.376,22</b>	<b>-614.607,12</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>15.553.294,33</b>	<b>15.461.618,17</b>	<b>91.676,16</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

## DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### ORÇAMENTÁRIAS

	2019	2018	Variações
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>11.102.873,49</b>	<b>12.289.174,06</b>	<b>-1.186.300,57</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.686.492,38	8.048.359,00	-361.866,62
Ocupação e Utilidades	621.737,71	516.283,21	105.454,50
Materiais	699.422,46	841.572,05	-142.149,59
Transporte e Viagens	139.151,86	162.809,35	-23.657,49
Material de Distribuição Gratuita	144.628,29	190.958,07	-46.329,78
Serviços de Terceiros	1.217.550,06	1.768.271,40	-550.721,34
Despesas Financeiras	348.148,50	424.336,60	-76.188,10
Impostos, Taxas e Contribuições	30.391,25	21.556,06	8.835,19
Despesas Diversas	215.350,98	315.028,32	-99.677,34



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

<b>Transferências Correntes</b>	<b>307.352,39</b>	<b>269.043,79</b>	<b>38.308,60</b>
Contribuições Regimentais	211.116,00	199.174,32	11.941,68
Convênios	96.236,39	69.869,47	26.366,92
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>11.410.225,88</b>	<b>12.558.217,85</b>	<b>-1.147.991,97</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>397.582,74</b>	<b>457.499,63</b>	<b>-59.916,89</b>
Investimentos	397.426,32	457.362,69	-59.936,37
Inversões Financeiras	156,42	136,94	19,48
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.250.449,53</b>	<b>263.448,20</b>	<b>987.001,33</b>
Subvenções e Auxílios	855.498,63	0,00	855.498,63
Amortizações	394.950,90	263.448,20	131.502,70
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>1.648.032,27</b>	<b>720.947,83</b>	<b>927.084,44</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.058.258,15</b>	<b>13.279.165,68</b>	<b>-220.907,53</b>

#### EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Variações Patrimoniais e Financeiras

##### Variações Patrimoniais

<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>1.147.841,46</b>	<b>1.212.215,78</b>	<b>-64.374,32</b>
Baixa de bens móveis	233.724,92	0,00	233.724,92
Inscrição de depreciação de bens imóveis	330.901,92	334.443,86	-3.541,94
Inscrição de depreciação de bens móveis	583.214,62	877.771,92	-294.557,30

##### Variações Financeiras

<b>Cancelamento - Ativo</b>	<b>8.817,24</b>	<b>42.120,00</b>	<b>-33.302,76</b>
Estoques	8.817,24	0,00	8.817,24
Créditos e valores	0,00	42.120,00	-42.120,00
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos e valores	0,00	0,00	0,00

<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>75.457,04</b>	<b>900.977,67</b>	<b>-825.520,63</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.232.115,74</b>	<b>2.155.313,45</b>	<b>-923.197,71</b>





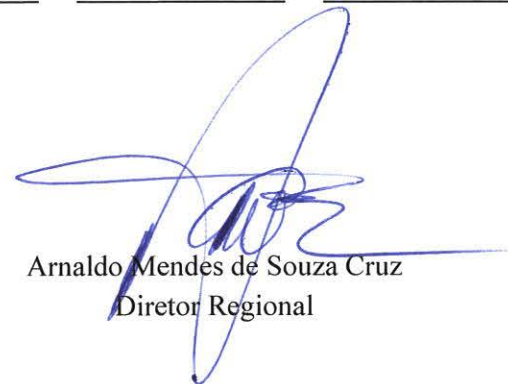
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>14.290.373,89</b>	<b>15.434.479,13</b>	<b>-1.144.105,24</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.262.920,44</b>	<b>27.139,04</b>	<b>1.235.781,40</b>
Superávit no Exercício	1.262.920,44	27.139,04	1.235.781,40
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>15.553.294,33</b>	<b>15.461.618,17</b>	<b>91.676,16</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

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

  
Arnaldo Mendes de Souza Cruz  
Diretor Regional