

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

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			
Receitas Correntes	75.868.034,89	75.105.725,39	762.309,50
Receitas de Contribuições	39.790.068,50	42.005.103,76	(2.215.035,26)
Receitas Financeiras	195.339,91	781.824,48	(586.484,57)
Receitas de Serviços	13.292.129,93	8.514.465,55	4.777.664,38
Outras Receitas Correntes	22.590.496,55	23.804.331,60	(1.213.835,05)
Transferências Correntes	7.431.830,93	17.800.667,43	-10.368.836,50
Subvenções ou Aux. Regulamentares	6.959.342,27	7.023.312,23	(63.969,96)
Apoios Financeiros	472.488,66	10.777.355,20	(10.304.866,54)
Receitas de Capital	13.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00
Operações de Crédito	13.000.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00
Outras Receitas de Capital		3.000.000,00	(3.000.000,00)
Transferências de Capital	2.394.959,47	2.176.547,05	218.412,42
Subvenções e, Auxílios	2.394.959,47	2.176.547,05	218.412,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	98.694.825,29	102.082.939,87	-3.388.114,58
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	10.153.797,99	6.859.585,25	3.294.212,74
Aquisição de bens móveis	1.122.606,68	2.741.189,62	(1.618.582,94)
Baixa de empréstimos e financiamentos	9.028.170,29	4.113.491,72	4.914.678,57
Outras variações patrimoniais	3.021,02	4.903,91	(1.882,89)
Independentes da Execução Orçamentária	620.114,56	9.044.421,72	-8.424.307,16
Incorporação de bens imóveis	-	8.500.000,00	(8.500.000,00)
Baixa de depreciação de bens móveis	620.114,56	544.421,72	75.692,84
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	38,84	9.334,45	-9.295,61
Disponível		7.200,00	(7.200,00)
Estoques	38,84	1.189,45	(1.150,61)
Créditos e valores		945,00	(945,00)
Cancelamentos - Passivo	2.122.440,64	1.625.186,30	497.254,34
Obrigações a pagar	2.122.440,64	1.625.186,30	497.254,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.896.392,03	17.538.527,72	-4.642.135,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	111.591.217,32	119.621.467,59	-8.030.250,27

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	60.262.265,03	70.440.916,52	-10.178.651,49
Pessoal e Encargos Sociais	43.511.578,51	54.467.218,62	(10.955.640,11)
Ocupação e Utilidades	2.850.675,40	2.844.767,83	5.907,57
Materiais	2.056.799,43	1.877.147,29	179.652,14
Transporte e Viagens	853.899,28	1.313.586,42	(459.687,14)
Material Distribuição Gratuita		9.984,00	(9.984,00)
Serviços de Terceiros	7.579.521,76	6.539.502,17	1.040.019,59
Despesas Financeiras	2.176.300,01	2.059.258,68	117.041,33
Impostos, Taxas e Contribuições	103.989,00	89.579,04	14.409,96
Despesas Diversas	1.129.501,64	1.239.872,47	(110.370,83)
Transferências Correntes	1.515.412,00	2.276.433,72	-761.021,72
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	1.496.372,00	1.597.377,72	(101.005,72)
Auxílios a Terceiros	19.040,00	679.056,00	(660.016,00)
Total Despesas Correntes	61.777.677,03	72.717.350,24	-10.939.673,21
Despesas de Capital	13.604.532,82	19.908.042,95	-6.303.510,13
Investimentos	2.554.399,82	14.164.001,31	(11.609.601,49)
Inversões Financeiras	3.021,02	5.363,63	(2.342,61)
Subvenções e Auxílios	11.047.111,98	5.738.678,01	5.308.433,97
Total Despesas de Capital	13.604.532,82	19.908.042,95	-6.303.510,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	75.382.209,85	92.625.393,19	-17.243.183,34
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	35.205.700,00	40.336.538,90	-5.130.838,90
Inscrição de empréstimos e financiamentos	13.000.000,00	14.000.000,00	(1.000.000,00)
Outras variações patrimoniais	22.205.700,00	26.336.538,90	(4.130.838,90)
Independentes da Execução Orçamentária	5.781.365,93	6.336.245,10	-554.879,17
Baixa de bens móveis	680.360,28	338.141,73	342.218,55
Inscrição de depreciação de bens imóveis	548.116,64	533.767,74	14.348,90
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.552.889,01	5.464.335,63	(911.446,62)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.242,73	3.221,28	-1.978,55
Disponível	-	1.658,60	(1.659)
Créditos a receber	-	750,00	(750)
Estoques	549,15	812,68	(264)
Créditos e Valores	693,58	-	694
Inscrições - Passivo		1.234,00	-1.234,00
Obrigações a pagar		1.234,00	(1.234)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	40.988.308,66	46.677.239,28	-5.688.930,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	116.370.518,51	139.302.632,47	-22.932.113,96

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

Resultado do Exercício	-4.779.301,19	-19.681.164,88	14.901.863,69
Superávit/Déficit no Exercício	-4.779.301,19	-19.681.164,88	14.901.863,69
Total das Variações Passivas	111.591.217,32	119.621.467,59	-8.030.250,27

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
 Gerente de Contabilidade
 CRC PA- 021231


 Dário Antonio Bastos de Lemos
 Diretor Regional