

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	21.064.801,46	23.653.903,87	(2.589.102,41)
Receitas de Contribuições	17.121.463,73	17.148.476,66	(27.012,93)
Receitas Financeiras	164.699,20	477.980,86	(313.281,66)
Receitas de Serviços	3.758.182,13	5.852.896,98	(2.094.714,85)
Outras Receitas Correntes	20.456,40	174.549,37	(154.092,97)
Transferências Correntes	16.050.253,87	21.452.194,96	(5.401.941,09)
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	13.021.628,43	12.789.615,35	232.013,08
Convênios	140.279,74	78.467,78	61.811,96
Apoios Financeiros	2.888.345,70	8.584.111,83	(5.695.766,13)
Receitas de Capital	848.425,00	4.380.921,14	(3.532.496,14)
Operações de Crédito	848.425,00	4.320.921,14	(3.472.496,14)
Alienação de Bens	-	60.000,00	(60.000,00)
Transferências de Capital	979.129,36	801.582,13	177.547,23
Subvenções e, Auxílios	979.129,36	801.582,13	177.547,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	38.942.609,69	50.288.602,10	(11.345.992,41)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	5.251.892,23	12.886.248,79	(7.634.356,56)
Aquisição de bens imóveis	873.413,02	4.334.017,18	(3.460.604,16)
Aquisição de bens móveis	1.695.829,64	6.032.205,90	(4.336.376,26)
Baixa de empréstimos e financiamentos	2.682.649,57	2.520.025,71	162.623,86
Independentes da Execução Orçamentária	8.229.306,15	3.854.285,81	4.375.020,34
Incorporação de bens imóveis	6.792.064,92	1.125.000,00	5.667.064,92
Incorporação de bens móveis	61.023,16	1.469.273,94	(1.408.250,78)
Baixa de depreciação de bens imóveis	1.150.256,85	33.641,26	1.116.615,59
Baixa de depreciação de bens móveis	225.961,22	1.226.370,61	(1.000.409,39)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.813.217,56	896.529,33	916.688,23
Disponível	-	40.774,72	(40.774,72)

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN


Estoques	-	266,86	(266,86)
Créditos e valores	1.069,45	13.469,68	(12.400,23)
Outras inscrições ativas	1.812.148,11	842.018,07	970.130,04
Cancelamentos - Passivo	490.197,57	291.463,38	198.734,19
Obrigações a pagar	490.197,57	291.463,38	198.734,19
Receitas Extraorçamentárias	14.111.000,79	18.352.263,82	(4.241.263,03)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	29.895.614,30	36.280.791,13	(6.385.176,83)
Resultado no Exercício	6.822.031,97	3.817.849,37	3.004.182,60
Déficit no Exercício	6.822.031,97	3.817.849,37	3.004.182,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	75.660.255,96	90.387.242,60	(14.726.986,64)
	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	36.090.217,69	42.933.858,77	(6.843.641,08)
Pessoal e Encargos Sociais	20.592.550,76	23.283.824,64	(2.691.273,88)
Ocupação e Utilidades	1.582.196,21	2.057.622,08	(475.425,87)
Materiais	1.310.383,02	1.924.325,45	(613.942,43)
Transporte e Viagens	579.523,84	723.402,83	(143.878,99)
Material Distribuição Gratuita	20.540,45	25.459,56	(4.919,11)
Serviços de Terceiros	9.960.954,96	13.143.142,27	(3.182.187,31)
Despesas Financeiras	1.461.912,79	1.123.145,90	338.766,89
Impostos, Taxas e Contribuições	193.184,06	239.422,71	(46.238,65)
Despesas Diversas	388.971,60	413.513,33	(24.541,73)
Transferências Correntes	425.189,55	476.712,72	(51.523,17)
Contribuições Regulamentares	419.189,55	470.712,72	(51.523,17)
Convênios	6.000,00	6.000,00	-
Total Despesas Correntes	36.515.407,24	43.410.571,49	(6.895.164,25)
Despesas de Capital	2.570.312,11	10.367.779,56	(7.797.467,45)
Investimentos	2.569.242,66	10.366.223,08	(7.796.980,42)

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

Inversões Financeiras	1.069,45	1.556,48	(487,03)
Transferências de Capital	2.682.919,59	2.513.569,11	169.350,48
Amortização da Dívida	2.682.919,59	2.513.569,11	169.350,48
Total Despesas de Capital	5.253.231,70	12.881.348,67	(7.628.116,97)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	41.768.638,94	56.291.920,16	(14.523.281,22)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Independentes da Execução Orçamentária	15.706.032,76	9.693.631,41	6.012.401,35
Baixa de bens imóveis	7.942.321,69	1.125.000,00	6.817.321,69
Baixa de bens móveis	244.398,69	1.242.247,87	(997.849,18)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.184.147,86	1.300.576,63	(116.428,77)
Inscrição de depreciação de bens móveis	6.335.164,52	6.025.806,91	309.357,61
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	4.363.994,74	3.615.031,41	748.963,33
Créditos a receber	1.552.545,41	1.371.432,25	181.113
Estoques	20.711,89	2.457,78	18.254
Outras inscrições ativas	2.790.737,44	2.241.141,38	549.596
Inscrições - Passivo	848.425,00	4.320.921,14	(3.472.496,14)
Obrigações a pagar	848.425,00	4.320.921,14	(3.472.496)
Despesas Extraorçamentárias	12.973.164,52	16.465.738,48	(3.492.573,96)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.891.617,02	34.095.322,44	(203.705,42)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	75.660.255,96	90.387.242,60	(14.726.986,64)
Resultado do Exercício			
Superávit/Déficit no Exercício	-	-	-
Total das Variações Passivas	75.660.255,96	90.387.242,60	(14.726.986,64)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Emerson da Cunha Batista
Diretor Regional
SENAI DR/RN