

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>21.064.801,46</b>	<b>23.653.903,87</b>	<b>(2.589.102,41)</b>
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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.050.253,87</b>	<b>21.452.194,96</b>	<b>(5.401.941,09)</b>
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)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>848.425,00</b>	<b>4.380.921,14</b>	<b>(3.532.496,14)</b>
Operações de Crédito	848.425,00	4.320.921,14	(3.472.496,14)
Alienação de Bens	-	60.000,00	(60.000,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>979.129,36</b>	<b>801.582,13</b>	<b>177.547,23</b>
Subvenções e, Auxílios	979.129,36	801.582,13	177.547,23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.942.609,69</b>	<b>50.288.602,10</b>	<b>(11.345.992,41)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>5.251.892,23</b>	<b>12.886.248,79</b>	<b>(7.634.356,56)</b>
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
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>8.229.306,15</b>	<b>3.854.285,81</b>	<b>4.375.020,34</b>
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)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>1.813.217,56</b>	<b>896.529,33</b>	<b>916.688,23</b>
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
 <b>Cancelamentos - Passivo</b>	 <b>490.197,57</b>	 <b>291.463,38</b>	 <b>198.734,19</b>
Obrigações a pagar	490.197,57	291.463,38	198.734,19
 <b>Receitas Extraorçamentárias</b>	 <b>14.111.000,79</b>	 <b>18.352.263,82</b>	 <b>(4.241.263,03)</b>
 <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	 <b>29.895.614,30</b>	 <b>36.280.791,13</b>	 <b>(6.385.176,83)</b>
 <b>Resultado no Exercício</b>	 <b>6.822.031,97</b>	 <b>3.817.849,37</b>	 <b>3.004.182,60</b>
Déficit no Exercício	6.822.031,97	3.817.849,37	3.004.182,60
 <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	 <b>75.660.255,96</b>	 <b>90.387.242,60</b>	 <b>(14.726.986,64)</b>

## DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## ORÇAMENTÁRIAS

## Despesas

## Despesas Correntes

<b>Aplicações Diretas</b>	<b>36.090.217,69</b>	<b>42.933.858,77</b>	<b>(6.843.641,08)</b>
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

Contribuições Regulamentares	419.189,55	470.712,72	(51.523,17)
Convênios	6.000,00	6.000,00	-

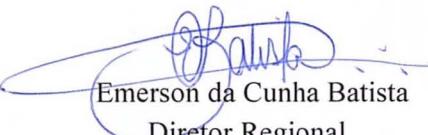
### Total Despesas Correntes

<b>pesas de Capital</b>			<b>2.570.312,11</b>	<b>10.367.779,56</b>	<b>(7.797.467,45)</b>
Investimentos			2.569.242,66	10.366.223,08	(7.796.980,42)

Inversões Financeiras	1.069,45	1.556,48	(487,03)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.682.919,59</b>	<b>2.513.569,11</b>	<b>169.350,48</b>
Amortização da Dívida	2.682.919,59	2.513.569,11	169.350,48
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>5.253.231,70</b>	<b>12.881.348,67</b>	<b>(7.628.116,97)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.768.638,94</b>	<b>56.291.920,16</b>	<b>(14.523.281,22)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>15.706.032,76</b>	<b>9.693.631,41</b>	<b>6.012.401,35</b>
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
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>4.363.994,74</b>	<b>3.615.031,41</b>	<b>748.963,33</b>
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
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>848.425,00</b>	<b>4.320.921,14</b>	<b>(3.472.496,14)</b>
Obrigações a pagar	848.425,00	4.320.921,14	(3.472.496)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>12.973.164,52</b>	<b>16.465.738,48</b>	<b>(3.492.573,96)</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.891.617,02</b>	<b>34.095.322,44</b>	<b>(203.705,42)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>75.660.255,96</b>	<b>90.387.242,60</b>	<b>(14.726.986,64)</b>
<b>Resultado do Exercício</b>			
Superávit/Déficit no Exercício	-	-	-
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>75.660.255,96</b>	<b>90.387.242,60</b>	<b>(14.726.986,64)</b>

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