

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ

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 Próprias	348.138.686,18	378.182.051,09	(30.043.364,91)
Receitas de Contribuições	278.511.889,15	289.641.856,11	(11.129.966,96)
Receitas Financeiras	8.729.095,56	15.230.871,71	(6.501.776,15)
Receitas de Serviços	54.019.647,00	57.957.489,00	(3.937.842,00)
Outras Receitas Correntes	6.878.054,47	15.351.834,27	(8.473.779,80)
Transferências Correntes	3.120.551,65	3.118.282,21	(1.391.744,04)
Convênios	2.767.015,05	3.639.720,03	(872.704,98)
Apoios Financeiros	953.522,58	1.478.562,24	(525.039,66)
Receitas de Capital	104.520,00	1.532.430,00	(1.427.910,00)
Alienação de Bens	104.520,00	1.532.430,00	(1.427.910,00)
Transferências de Capital	1.620.911,10	1.684.182,19	(63.271,09)
Subvenções e, Auxílios	1.620.911,10	1.684.182,19	(63.271,09)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	353.584.654,91	386.516.945,55	(32.932.290,64)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	29.357.275,93	10.746.455,64	18.610.820,29
Aquisição de bens móveis	10.765.159,53	4.386.663,49	6.378.496,04
Aquisição de bens intangíveis	1.299.729,30	1.224.606,09	75.123,21
Construções em andamento	13.938.828,69	5.127.000,56	8.811.828,13
Outras variações patrimoniais	3.353.558,41	8.185,50	3.345.372,91
Independentes da Execução Orçamentária	5.938.556,18	5.802.819,44	135.736,74
Incorporação de bens móveis	388.417,26	450.574,85	(62.157,59)
Incorporação de bens intangíveis	406.259,37	-	406.259,37
Baixa de depreciação de bens imóveis	2.724.895,92	-	2.724.895,92
Baixa de depreciação de bens móveis	2.418.500,30	5.352.244,59	(2.933.744,29)
Outras variações patrimoniais	483,33	-	483,33
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	846.269,98	21.743.638,52	(20.897.368,54)
Disponível	271.345,85	20.644.065,11	(20.372.719,26)
Créditos a receber	239.953,90	620.686,33	(380.732,43)
Estoques	159.184,37	30.025,40	129.158,97
Outras inscrições ativas	175.785,86	448.861,68	(273.075,82)
Cancelamentos - Passivo	8.117.398,79	10.278.178,71	(2.160.779,92)
Obrigações a pagar	8.117.398,79	10.278.178,71	(2.160.779,92)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	44.259.500,88	48.571.092,31	(4.311.591,43)
Déficit no Exercício	35.098.446,46	10.164.591,58	24.933.854,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	432.942.602,25	445.252.629,44	(12.310.027,19)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Luiz Otavio Evangelista Ribeiro
 Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa
 CRC-RJ 049688/O-0 - Contador
 CPF: 550.741.627-34


Alexandre dos Reis
 Diretor Regional do SENAI/RJ
 CPF: 731.192.297-68

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ

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	340.608.182,89	361.120.905,62	(20.512.722,73)
Pessoal e Encargos Sociais	247.942.497,65	264.280.909,03	(16.338.411,38)
Ocupação e Utilidades	14.210.946,86	15.139.596,35	(928.649,49)
Materiais	11.721.630,76	13.376.144,69	(1.654.513,93)
Transporte e Viagens	2.479.773,70	2.804.745,94	(324.972,24)
Material Distribuição Gratuita	3.827,97	4.407,20	(579,23)
Serviços de Terceiros	56.554.717,09	57.277.036,63	(722.319,54)
Despesas Financeiras	2.957.082,13	3.090.662,62	(133.580,49)
Impostos, Taxas e Contribuições	185.761,37	473.922,61	(288.161,24)
Despesas Diversas	4.551.945,36	4.673.480,55	(121.535,19)
Transferências Correntes	8.509.324,47	11.987.075,76	(3.477.751,29)
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	6.982.316,95	7.259.231,10	(276.914,15)
Convênios	787.724,99	1.218.123,43	(430.398,44)
Auxílios a Terceiros	703.784,79	3.472.445,92	(2.768.661,13)
Contribuições Associativas e Filiação	35.497,74	37.275,31	(1.777,57)
Total Despesas Correntes	349.117.507,36	373.107.981,38	(23.990.474,02)
Despesas de Capital	29.357.275,93	10.746.455,64	18.610.820,29
Investimentos	29.357.275,93	10.746.455,64	18.610.820,29
Transferências de Capital	2.760.080,30	2.662.508,53	97.571,77
Amortização da Dívida	2.760.080,30	2.662.508,53	97.571,77
Total Despesas de Capital	32.117.356,23	13.408.964,17	18.708.392,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	381.234.863,59	386.516.945,55	(5.282.081,96)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	2.842.814,43	13.340.500,07	(10.497.685,64)
Alienação de bens móveis	2.842.814,43	5.617.401,37	(2.774.586,94)
Outras variações patrimoniais	-	7.723.098,70	(7.723.098,70)
Independentes da Execução Orçamentária	41.628.960,02	37.076.160,37	4.552.799,65
Baixa de bens imóveis	6.344.596,91	-	6.344.596,91
Baixa de bens intangíveis	381.350,00	-	381.350,00
Baixa de reavaliação de bens móveis	26.389.325,67	-	26.389.325,67
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.853.062,39	4.835.090,83	17.971,56
Inscrição de depreciação de bens móveis	-	27.137.285,42	(27.137.285,42)
Outras variações patrimoniais	3.660.625,05	5.103.784,12	(1.443.159,07)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	3.806.838,21	6.244.743,62	(2.437.905,41)
Disponível	2.007,25	60.565,39	(58.558,14)
Créditos a receber	3.533.249,30	4.714.202,14	(1.180.952,84)
Estoques	189.914,91	90.316,44	99.598,47
Outras inscrições ativas	81.666,75	1.379.659,65	(1.297.992,90)
Inscrições - Passivo	3.318.222,17	2.074.279,83	1.243.942,34
Obrigações a pagar	3.318.222,17	2.074.279,83	1.243.942,34
Despesas Extraorçamentárias	110.903,83	-	110.903,83
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	51.707.738,66	58.735.683,89	(7.027.945,23)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	432.942.602,25	445.252.629,44	(12.310.027,19)
Total das Variações Passivas	432.942.602,25	445.252.629,44	(12.310.027,19)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Luiz Otávio Evangelista Ribeiro
Gerente de Ger. de Contabilidade Corporativa
CRC-RJ 049688/O-0 - Contador
CPF: 550.741.627-34

Alexandre dos Reis
Diretor Regional do SENAI/RJ
CPF: 731.192.297-68