

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes Próprias	351.357.547,78	348.138.686,18	3.218.861,60
Receitas de Contribuições	284.085.044,50	278.511.889,15	5.573.155,35
Receitas Financeiras	6.311.433,15	8.729.095,56	(2.417.662,41)
Receitas de Serviços	56.944.688,58	54.019.647,00	2.925.041,58
Outras Receitas Correntes	4.016.381,55	6.878.054,47	(2.861.672,92)
Transferências Correntes	4.222.968,62	3.720.537,63	502.430,99
Convênios	3.184.975,74	2.767.015,05	417.960,69
Apoios Financeiros	1.037.992,88	953.522,58	84.470,30
Receitas de Capital	-	104.520,00	(104.520,00)
Alienação de Bens	-	104.520,00	(104.520,00)
Transferências de Capital	1.548.996,75	1.620.911,10	(71.914,35)
Subvenções e, Auxílios	1.548.996,75	1.620.911,10	(71.914,35)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	357.129.513,15	353.584.654,91	3.544.858,24
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	21.884.110,05	29.357.275,93	(7.473.165,88)
Aquisição de bens móveis	6.405.778,88	10.765.159,53	(4.359.380,65)
Aquisição de bens intangíveis	405.974,43	1.299.729,30	(893.754,87)
Construções em andamento	14.880.923,07	13.938.828,69	942.094,38
Outras variações patrimoniais	191.433,67	3.353.558,41	(3.162.124,74)
Independentes da Execução Orçamentária	1.523.011,24	5.938.556,18	(4.415.544,94)
Incorporação de bens móveis	493.389,45	388.417,26	104.972,19
Incorporação de bens intangíveis	81.323,24	406.259,37	(324.936,13)
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	2.724.895,92	(2.724.895,92)
Baixa de depreciação de bens móveis	948.298,55	2.418.500,30	(1.470.201,75)
Outras variações patrimoniais	-	483,33	(483,33)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	332.973,73	846.269,98	(513.296,25)
Disponível	101.651,31	271.345,85	(169.694,54)
Créditos a receber	9.168,58	239.953,90	(230.785,32)
Estoques	39.697,65	159.184,37	(119.486,72)
Outras inscrições ativas	182.456,19	175.785,86	6.670,33
Cancelamentos - Passivo	3.650.993,29	8.117.398,79	(4.466.405,50)
Obrigações a pagar	3.650.993,29	8.117.398,79	(4.466.405,50)
Receitas Extraorçamentárias	407.569,34	-	407.569,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	27.798.657,65	44.259.500,88	(16.460.843,23)
Déficit no Exercício	33.354.476,01	35.098.446,46	(1.743.970,45)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	418.282.646,81	432.942.602,25	(14.659.955,44)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ana Cristina Pereira-Dantas
Coordenadora Contábil e Fiscal
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

Alexandre dos Reis
Diretor Regional do Senai/RJ

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	342.836.786,26	340.608.182,89	2.228.603,37
Pessoal e Encargos Sociais	236.912.304,02	247.942.497,65	(11.030.193,63)
Ocupação e Utilidades	15.192.486,13	14.210.946,86	981.539,27
Materiais	15.367.985,19	11.721.630,76	3.646.354,43
Transporte e Viagens	2.859.582,49	2.479.773,70	379.808,79
Material Distribuição Gratuita	2.614,20	3.827,97	(1.213,77)
Serviços de Terceiros	57.875.162,66	56.554.717,09	1.320.445,57
Despesas Financeiras	9.151.467,35	2.957.082,13	6.194.385,22
Impostos, Taxas e Contribuições	388.278,05	185.761,37	202.516,68
Despesas Diversas	5.086.906,17	4.551.945,36	534.960,81
Transferências Correntes	8.670.116,77	8.509.324,47	160.792,30
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	7.118.227,18	6.982.316,95	135.910,23
Convênios	564.228,73	787.724,99	(223.496,26)
Auxílios a Terceiros	827.475,63	703.784,79	123.690,84
Contribuições Associativas e Filiação	160.185,23	35.497,74	124.687,49
Total Despesas Correntes	351.506.903,03	349.117.507,36	2.389.395,67
Despesas de Capital	21.884.110,05	29.357.275,93	(7.473.165,88)
Investimentos	21.884.110,05	29.357.275,93	(7.473.165,88)
Transferências de Capital	2.777.125,51	2.760.080,30	17.045,21
Amortização da Dívida	2.777.125,51	2.760.080,30	17.045,21
Total Despesas de Capital	24.661.235,56	32.117.356,23	(7.456.120,67)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	376.168.138,59	381.234.863,59	(5.066.725,00)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	1.082.939,23	2.842.814,43	(1.759.875,20)
Alienação de bens móveis	1.082.939,23	2.842.814,43	(1.759.875,20)
Independentes da Execução Orçamentária	33.117.963,45	41.628.960,02	(8.510.996,57)
Baixa de bens imóveis	-	6.344.596,91	(6.344.596,91)
Baixa de bens intangíveis	-	381.350,00	(381.350,00)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	5.160.802,96	4.853.062,39	307.740,57
Inscrição de depreciação de bens móveis	25.054.005,13	26.389.325,67	(1.335.320,54)
Outras variações patrimoniais	2.903.155,36	3.660.625,05	(757.469,69)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	2.640.211,32	3.806.838,21	(1.166.626,89)
Disponível	50,00	2.007,25	(1.957,25)
Créditos a receber	2.579.438,00	3.533.249,30	(953.811,30)
Estoques	36.529,83	189.914,91	(153.385,08)
Outras inscrições ativas	24.193,49	81.666,75	(57.473,26)
Inscrições - Passivo	3.612.692,46	3.318.222,17	294.470,29
Obrigações a pagar	3.612.692,46	3.318.222,17	294.470,29
Despesas Extraorçamentárias	1.660.701,76	110.903,83	1.549.797,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	42.114.508,22	51.707.738,66	(9.593.230,44)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	418.282.646,81	432.942.602,25	(14.659.955,44)
Total das Variações Passivas	418.282.646,81	432.942.602,25	(14.659.955,44)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ana Cristina Pereira Dantas
Coordenadora Contábil e Fiscal
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

Alexandre dos Reis
Diretor Regional do Senai/RJ