

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

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	19.445.371,48	22.901.240,92	(3.455.869,44)
Receitas de Contribuições	10.319.482,85	10.485.836,53	(166.353,68)
Receitas Financeiras	615.577,61	566.678,44	48.899,17
Receitas de Serviços	8.493.328,40	11.439.903,68	(2.946.575,28)
Outras Receitas Correntes	16.982,62	408.822,27	(391.839,65)
Transferências Correntes	26.681.614,64	22.875.110,33	3.806.504,31
Auxílios Regimentais	18.397.405,64	18.079.661,56	317.744,08
Apoios Financeiros	8.284.209,00	4.795.448,77	3.488.760,23
Receitas de Capital	84.075,00	86.336,00	(2.261,00)
Alienação de Bens	84.075,00	86.336,00	(2.261,00)
Transferências de Capital	1.283.824,58	1.158.173,51	125.651,07
Subvenções e Auxílios	1.283.824,58	1.158.173,51	125.651,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	47.494.885,70	47.020.860,76	474.024,94
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	2.249.948,71	1.005.610,26	1.244.338,45
Aquisição de Bens Móveis	2.249.948,71	1.005.610,26	1.244.338,45
Independentes da Execução Orçamentária	1.660.647,73	534.514,82	1.126.132,91
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	1.660.647,73	534.514,82	1.126.132,91
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	9.864.979,51	4.668.455,14	5.196.524,37
Créditos a Receber	9.864.979,51	4.668.455,14	5.196.524,37
Cancelamentos - Passivo	7.421.306,58	1.474.849,83	5.946.456,75
Obrigações a Pagar	7.421.306,58	1.474.849,83	5.946.456,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	21.196.882,53	7.683.430,05	13.513.452,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	68.691.768,23	54.704.290,81	13.987.477,42

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	39.822.389,37	45.433.809,05	(5.611.419,68)
Pessoal e Encargos Sociais	24.982.110,51	28.373.500,04	(3.391.389,53)
Ocupações e Utilidades	2.217.051,51	2.343.998,68	(126.947,17)
Materiais	1.376.731,15	4.573.421,56	(3.196.690,41)
Transportes e Viagens	468.636,28	530.128,19	(61.491,91)
Material de Distribuição Gratuita	916.189,28	11.073,57	905.115,71
Serviços de Terceiros	7.970.270,88	7.627.773,45	342.497,43
Despesas Financeiras	1.382.877,50	1.231.686,83	151.190,67
Impostos, Taxas e Contribuições	172.383,41	272.989,15	(100.605,74)
Despesas Diversas	336.138,85	469.237,58	(133.098,73)
Transferências Correntes	974.690,41	1.245.574,25	(270.883,84)
Contrib/Transf/Regul/Regiment.	961.277,93	954.777,93	6.500,00
Auxílios a Terceiros	2.160,00	279.770,73	(277.610,73)
Contribuição Associativa e Filiação	11.252,48	11.025,59	226,89
Total de Despesas Correntes	40.797.079,78	46.679.383,30	(5.882.303,52)
Despesas de Capital			
Investimento (Aplicação Direta)	3.332.611,50	1.311.739,31	2.020.872,19
Investimento (Aplicação Direta)	3.331.986,49	1.310.697,02	2.021.289,47
Inversões Financeiras	625,01	1.042,29	(417,28)
Transferências de Capital	947.362,13	714.199,32	233.162,81
Amortização da Dívida	947.362,13	714.199,32	233.162,81
Total de Despesas de Capital	4.279.973,63	2.025.938,63	2.254.035,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	45.077.053,41	48.705.321,93	(3.628.268,52)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	5.019.118,53	4.242.098,56	777.019,97
Baixa de Bens Móveis	1.733.623,30	597.531,97	1.136.091,33
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	136.522,74	143.106,00	(6.583,26)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	3.148.972,49	3.501.460,59	(352.488,10)




SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	324.186,93	467.097,48	(142.910,55)
Créditos a Receber	324.186,93	467.097,48	(142.910,55)
Inscrições - Passivo	12.629.188,20	11.141.635,85	1.487.552,35
Obrigações a Pagar	12.629.188,20	11.141.635,85	1.487.552,35
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.972.493,66	15.850.831,89	2.121.661,77
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	63.049.547,07	64.556.153,82	(1.506.606,75)
Resultado do Exercício			
Superávit/Déficit no Exercício	5.642.221,16	(9.851.863,01)	15.494.084,17
Total das Variações Passivas	68.691.768,23	54.704.290,81	13.987.477,42

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Ana Rosa Torres
 Contadora
 CRC/AL 007134/0-8


 Carlos Alberto Pacheco Paes
 Diretor Regional do SENAI-DR/AL