



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

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	20.161.783,06	19.445.371,48	716.411,58
Receitas de Contribuições	10.950.184,30	10.319.482,85	630.701,45
Receitas Financeiras	575.688,49	615.577,61	(39.889,12)
Receitas de Serviços	8.601.173,16	8.493.328,40	107.844,76
Outras Receitas Correntes	34.737,11	16.982,62	17.754,49
Transferências Correntes	26.185.494,11	26.681.614,64	(496.120,53)
Auxílios Regimentais	18.980.966,37	18.397.405,64	583.560,73
Apoios Financeiros	7.204.527,74	8.284.209,00	(1.079.681,26)
Receitas de Capital	-	84.075,00	(84.075,00)
Alienação de Bens	-	84.075,00	(84.075,00)
Transferências de Capital	1.231.676,34	1.283.824,58	(52.148,24)
Subvenções e Auxílios	1.231.676,34	1.283.824,58	(52.148,24)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	47.578.953,51	47.494.885,70	84.067,81
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	868.187,13	2.249.948,71	(1.381.761,58)
Aquisição de Bens Móveis	868.187,13	2.249.948,71	(1.381.761,58)
Independentes da Execução Orçamentária	246.009,38	1.660.647,73	(1.414.638,35)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	246.009,38	1.660.647,73	(1.414.638,35)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	310.115,32	9.864.979,51	(9.554.864,19)
Créditos a Receber	310.115,32	9.864.979,51	(9.554.864,19)
Cancelamentos - Passivo	7.269.350,56	7.421.306,58	(151.956,02)
Obrigações a Pagar	7.269.350,56	7.421.306,58	(151.956,02)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.693.662,39	21.196.882,53	(12.503.220,14)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	56.272.615,90	68.691.768,23	(12.419.152,33)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	38.896.173,39	39.822.389,37	(926.215,98)
Pessoal e Encargos Sociais	24.798.932,67	24.982.110,51	(183.177,84)
Ocupações e Utilidades	2.184.501,14	2.217.051,51	(32.550,37)
Materiais	2.465.383,33	2.248.490,33	216.893,00
Transportes e Viagens	410.976,03	468.636,28	(57.660,25)
Material de Distribuição Gratuita	6.154,73	44.430,10	(38.275,37)
Serviços de Terceiros	7.170.928,10	7.970.270,88	(799.342,78)
Despesas Financeiras	1.285.354,42	1.382.877,50	(97.523,08)
Impostos, Taxas e Contribuições	252.120,98	172.383,41	79.737,57
Despesas Diversas	321.821,99	336.138,85	(14.316,86)
Transferências Correntes	1.193.049,40	974.690,41	218.358,99
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	1.181.409,08	961.277,93	220.131,15
Auxílios a Terceiros	-	2.160,00	(2.160,00)
Contribuição Associativa e Filiação	11.640,32	11.252,48	387,84
Total de Despesas Correntes	40.089.222,79	40.797.079,78	(707.856,99)
Despesas de Capital			
Investimentos	1.826.360,87	3.332.611,50	(1.506.250,63)
Investimentos	1.825.684,53	3.331.986,49	(1.506.301,96)
Inversões Financeiras	676,34	625,01	51,33
Transferências de Capital	967.272,90	947.362,13	19.910,77
Amortização da Dívida	967.272,90	947.362,13	19.910,77
Total de Despesas de Capital	2.793.633,77	4.279.973,63	(1.486.339,86)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	42.882.856,56	45.077.053,41	(2.194.196,85)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	-	-	-
Independentes da Execução Orçamentária	3.238.949,46	5.019.118,53	(1.780.169,07)
Baixa de Bens Móveis	250.518,60	1.733.623,30	(1.483.104,70)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	129.939,60	136.522,74	(6.583,14)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	2.858.491,26	3.148.972,49	(290.481,23)



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	2019	2018	Variações
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	<u>21.250,00</u>	<u>324.186,93</u>	<u>(302.936,93)</u>
Créditos a Receber	21.250,00	324.186,93	(302.936,93)
Inscrições - Passivo	<u>12.455.850,62</u>	<u>12.629.188,20</u>	<u>(173.337,58)</u>
Obrigações a Pagar	12.455.850,62	12.629.188,20	(173.337,58)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>15.716.050,08</u>	<u>17.972.493,66</u>	<u>(2.256.443,58)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>58.598.906,64</u>	<u>63.049.547,07</u>	<u>(4.450.640,43)</u>
Resultado do Exercício	<u>(2.326.290,74)</u>	<u>5.642.221,16</u>	<u>(7.968.511,90)</u>
Superávit/Déficit no Exercício	(2.326.290,74)	5.642.221,16	(7.968.511,90)
Total das Variações Passivas	<u>56.272.615,90</u>	<u>68.691.768,23</u>	<u>(12.419.152,33)</u>

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