

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

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	53.930.126,57	75.868.034,89	(21.937.908,32)
Receitas de Contribuições	43.822.144,03	39.790.068,50	4.032.075,53
Receitas Financeiras	186.600,34	195.339,91	(8.739,57)
Receitas de Serviços	9.585.538,41	13.292.129,93	(3.706.591,52)
Outras Receitas Correntes	335.843,79	22.590.496,55	(22.254.652,76)
Transferências Correntes	7.310.671,89	7.431.830,93	(121.159,04)
Auxílios Regimentais	7.008.171,89	6.959.342,27	48.829,62
Apoios Financeiros	302.500,00	472.488,66	(169.988,66)
Receitas de Capital	664.632,65	13.000.000,00	(12.335.367,35)
Operações de Crédito	-	13.000.000,00	(13.000.000,00)
Alienação de Bens	664.632,65	-	664.632,65
Transferências de Capital	2.369.130,61	2.394.959,47	(25.828,86)
Subvenções e Auxílios	2.369.130,61	2.394.959,47	(25.828,86)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	64.274.561,72	98.694.825,29	(34.420.263,57)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	1.209.670,53	10.153.797,99	(8.944.127,46)
Aquisição de bens móveis	1.206.851,33	1.122.606,68	84.244,65
Baixa de empréstimos e financiamentos	-	9.028.170,29	(9.028.170,29)
Outras variações patrimoniais	2.819,20	3.021,02	(201,82)
Independentes da Execução Orçamentária	998.005,19	620.114,56	377.890,63
Baixa de depreciação de bens móveis	998.005,19	620.114,56	377.890,63
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	9.634,20	38,84	9.595,36
Estoques	9.634,20	38,84	9.595,36
Cancelamentos - Passivo	2.196.469,33	2.122.440,64	74.028,69
Obrigações a pagar	2.196.469,33	2.122.440,64	74.028,69
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.413.779,25	12.896.392,03	(8.482.612,78)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	68.688.340,97	111.591.217,32	(42.902.876,35)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis




Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

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	58.360.222,60	60.262.265,03	(1.902.042,43)
Pessoal e Encargos Sociais	42.354.386,68	43.511.578,51	(1.157.191,83)
Ocupação e Utilidades	2.581.781,46	2.850.675,40	(268.893,94)
Materiais	1.833.854,68	2.056.799,43	(222.944,75)
Transporte e Viagens	927.163,82	853.899,28	73.264,54
Material Distribuição Gratuita	1.588,69	-	1.588,69
Serviços de Terceiros	6.932.449,67	7.579.521,76	(647.072,09)
Despesas Financeiras	2.325.863,67	2.176.300,01	149.563,66
Impostos, Taxas e Contribuições	115.824,38	103.989,00	11.835,38
Despesas Diversas	1.287.309,55	1.129.501,64	157.807,91
Transferências Correntes	1.567.359,60	1.515.412,00	51.947,60
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	1.551.359,60	1.496.372,00	54.987,60
Auxílios a Terceiros	16.000,00	19.040,00	(3.040,00)
Total Despesas Correntes	59.927.582,20	61.777.677,03	(1.850.094,83)
Despesas de Capital	1.597.951,43	13.604.532,82	(12.006.581,39)
Investimentos	1.595.132,23	2.554.399,82	(959.267,59)
Inversões Financeiras	2.819,20	3.021,02	(201,82)
Subvenções e Auxílios	-	11.047.111,98	(11.047.111,98)
Transferências de Capital	2.101.083,30	-	2.101.083,30
Amortização da Dívida	2.101.083,30	-	2.101.083,30
Total Despesas de Capital	3.699.034,73	13.604.532,82	(9.905.498,09)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	63.626.616,93	75.382.209,85	(11.755.592,92)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	-	35.205.700,00	(35.205.700,00)
Inscrição de empréstimos e financiamentos	-	13.000.000,00	(13.000.000,00)
Outras variações patrimoniais	-	22.205.700,00	(22.205.700,00)
Independentes da Execução Orçamentária	6.812.305,72	5.781.365,93	1.030.939,79
Baixa de bens móveis	2.406.863,39	680.360,28	1.726.503,11
Inscrição de depreciação de bens imóveis	427.115,74	548.116,64	(121.000,90)
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.978.326,59	4.552.889,01	(574.562,42)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	5.729,05	1.242,73	4.486,32
Estoques	5.729,05	549,15	5.179,90
Créditos e valores	-	693,58	(693,58)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.818.034,77	40.988.308,66	(34.170.273,89)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	70.444.651,70	116.370.518,51	(45.925.866,81)

Handwritten signature and initials in blue ink.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

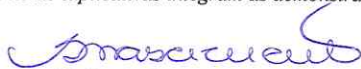
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Resultado do Exercício	<u>(1.756.310,73)</u>	<u>(4.779.301,19)</u>	<u>3.022.990,46</u>
Superávit/Déficit no Exercício	(1.756.310,73)	(4.779.301,19)	3.022.990,46
Total das Variações Passivas	<u><u>68.688.340,97</u></u>	<u><u>111.591.217,32</u></u>	<u><u>(42.902.876,35)</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231



Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional