



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes	62.510.794,66	56.593.142,48	5.917.652,18
Receitas de Contribuições	47.357.698,88	44.865.723,30	2.491.975,58
Receitas Financeiras	1.993.667,15	2.367.668,59	(374.001,44)
Receitas de Serviços	12.877.979,75	9.112.914,01	3.765.065,74
Outras Receitas Correntes	281.448,88	246.836,58	34.612,30
Transferências Correntes	11.022.861,77	10.136.456,50	886.405,27
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	7.459.070,51	7.313.494,51	145.576,00
Convênios	60.000,00	-	60.000,00
Apoios Financeiros	3.503.791,26	2.822.961,99	680.829,27
Receitas de Capital	9.663.969,54	55.175,00	9.608.794,54
Operações de Crédito	2.823.969,54	-	2.823.969,54
Alienação de Bens	6.840.000,00	55.175,00	6.784.825,00
Transferências de Capital	2.054.398,80	2.067.652,78	(13.253,98)
Subvenções e, Auxílios	2.054.398,80	2.067.652,78	(13.253,98)
Total das Receitas Orçamentárias	85.252.024,77	68.852.426,76	16.399.598,01
Receita Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	5.706.742,57	839.633,00	4.867.109,57
Aquisição de bens móveis	2.498.990,51	242.759,29	2.256.231,22
Construções em andamento	3.205.059,15	593.940,64	2.611.118,51
Outras variações patrimoniais	2.692,91	2.933,07	(240,16)
Independentes da Execução Orçamentária	367.624,08	398.444,59	(30.820,51)
Incorporação de bens móveis	16.004,65	3.345,00	12.659,65
Baixa de depreciação de bens móveis	351.619,43	395.099,59	(43.480,16)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	761.904,52	2.865.651,37	(2.103.746,85)
Disponível	6.634,20	-	6.634,20
Créditos a receber	575.194,41	2.781.829,08	(2.206.634,67)
Estoques	8.095,19	1.566,79	6.528,40
Créditos e valores	171.980,72	82.255,50	89.725,22
Cancelamentos - Passivo	23.959.428,13	21.309.572,39	2.649.855,74
Obrigações a pagar	23.959.428,13	21.309.572,39	2.649.855,74
Receitas Extraorçamentárias	-	-	-
Total das Receitas Extraorçamentárias	30.795.699,30	25.413.301,35	5.382.397,95
Resultado no Exercício	-	-	-
Déficit no Exercício	-	-	-
Total das Variações Ativas	116.047.724,07	94.265.728,11	21.781.995,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	69.002.353,35	68.573.139,51	429.213,84
Pessoal e Encargos Sociais	45.936.797,85	46.012.470,46	(75.672,61)
Ocupação e Utilidades	4.243.222,84	4.393.923,94	(150.701,10)
Materiais	1.678.492,32	1.803.653,84	(125.161,52)
Transporte e Viagens	1.042.661,84	1.114.623,35	(71.961,51)
Material Distribuição Gratuita	9.642,10	18.315,75	(8.673,65)
Serviços de Terceiros	13.025.068,88	12.058.530,75	966.538,13
Despesas Financeiras	1.871.796,51	1.823.694,56	48.101,95
Impostos, Taxas e Contribuições	97.339,41	130.510,34	(33.170,93)
Despesas Diversas	1.097.331,60	1.217.416,52	(120.084,92)
Transferências Correntes	1.159.654,79	1.266.238,24	(106.583,45)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg	666.826,79	679.709,24	(12.882,45)
Convênios	492.828,00	586.529,00	(93.701,00)
Total Despesas Correntes	70.162.008,14	69.839.377,75	322.630,39
Despesas de Capital	5.706.742,57	839.633,00	4.867.109,57
Investimentos	5.704.049,66	836.699,93	4.867.349,73
Inversões Financeiras	2.692,91	2.933,07	(240,16)
Transferências de Capital	2.310.940,04	2.039.820,16	271.119,88
Amortização da Dívida	2.310.940,04	2.039.820,16	271.119,88
Total Despesas de Capital	8.017.682,61	2.879.453,16	5.138.229,45
Total das Despesas Orçamentárias	78.179.690,75	72.718.830,91	5.460.859,84
Despesa Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	3.158.737,05	-	3.158.737,05
Alienação de bens imóveis	3.158.737,05	-	3.158.737,05
Independentes da Execução Orçamentária	7.786.209,99	8.796.757,52	(1.010.547,53)
Baixa de bens imóveis	6.316,12	-	6.316,12
Baixa de bens móveis	374.911,25	429.149,99	(54.238,74)
Inscrição de depreciação de bens móveis	7.404.982,62	8.367.607,53	(962.624,91)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	634.447,06	1.166.552,39	(532.105,33)
Créditos a receber	634.447,06	925.759,98	(291.312,92)
Estoques	-	62,32	(62,32)
Créditos e valores	-	240.730,09	(240.730,09)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
Inscrições - Passivo	19.396.355,38	9.180.745,32	10.215.610,06
Obrigações a pagar	19.396.355,38	9.180.745,32	10.215.610,06
Total das Despesas Extraorçamentárias	30.975.749,48	19.144.055,23	11.831.694,25
Total das Variações Passivas	109.155.440,23	91.862.886,14	17.292.554,09
Resultado no Exercício	6.892.283,84	2.402.841,97	4.489.441,87
Superávit no Exercício	6.892.283,84	2.402.841,97	4.489.441,87
Total das Variações Passivas	116.047.724,07	94.265.728,11	21.781.995,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ingrid Liberato de Menezes
Coordenadora de Controladoria
CRC-ES 017794-01

Mateus Simões de Freitas
Diretor Regional

