

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	28.264.707,04	29.748.607,44	-1.483.900,40
Receitas de Contribuições	21.002.172,09	20.533.082,11	469.089,98
Receitas Financeiras	1.615.160,25	3.604.032,58	(1.988.872,33)
Receitas de Serviços	5.463.743,56	5.320.513,76	143.229,80
Outras Receitas Correntes	4.243.631,14	5.371.860,17	(1.128.229,03)
Saldo de Exercícios Anteriores	- 4.060.000,00	- 5.080.881,18	1.020.881,18
Transferências Correntes	14.219.696,64	20.329.571,31	-6.109.874,67
Auxílios Regimentais	8.860.279,83	8.708.654,05	151.625,78
Apoios Financeiros	5.359.416,81	11.620.917,26	(6.261.500,45)
Receitas de Capital	2.471.777,50	5.538.942,86	-3.067.165,36
Operações de Crédito	2.444.277,50	5.538.942,86	(3.094.665,36)
Alienação de bens	27.500,00		27.500,00
Transferências de Capital	2.302.558,98	1.601.774,79	700.784,19
Subvenções e Auxílios	2.302.558,98	1.601.774,79	700.784,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	47.258.740,16	57.218.896,40	-9.960.156,24
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	9.667.530,50	22.770.592,29	-13.103.061,79
Aquisição de bens imóveis	3.652.577,72	8.238.157,44	(4.585.579,72)
Aquisição de bens móveis	6.014.952,78	14.532.434,85	(8.517.482,07)
Independentes da Execução Orçamentária	1.336.499,33		1.336.499,33
Incorporação de bens móveis	5.779,04	-	5.779,04
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	1.330.720,29		1.330.720,29
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.341.280,84	929.225,13	412.055,71
Créditos a receber	23.322,17	2.689,98	20.632,19
Créditos e valores	1.317.958,67	926.535,15	391.423,52
Cancelamentos - Passivo	1.689.676,61	7.003.286,73	-5.313.610,12
Obrigações a pagar	1.689.676,61	7.003.286,73	(5.313.610,12)
Receitas Extraorçamentárias			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.034.987,28	30.703.104,15	-16.668.116,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	61.293.727,44	87.922.000,55	-26.628.273,11

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	39.531.042,67	42.484.934,04	-2.953.891,37
Pessoal e Encargos Sociais	25.240.476,52	28.113.727,76	(2.873.251,24)
Ocupação e Utilidades	1.837.224,54	1.842.751,74	(5.527,20)
Materiais	1.276.840,68	957.115,90	319.724,78
Transporte e Viagens	1.355.569,63	1.043.613,45	311.956,18
Material Distribuição Gratuita	49.453,27	35.059,51	14.393,76
Serviços de Terceiros	7.350.313,88	8.634.123,04	(1.283.809,16)
Despesas Financeiras	1.833.348,20	1.243.611,64	589.736,56
Impostos, Taxas e Contribuições	105.538,71	96.301,78	9.236,93
Despesas Diversas	482.277,24	518.629,22	(36.351,98)
Transferências Correntes	588.887,62	948.580,30	-359.692,68
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	513.092,12	494.827,30	18.264,82
Auxílios a Terceiros	75.795,50	453.753,00	(377.957,50)
Total Despesas Correntes	40.119.930,29	43.433.514,34	-3.313.584,05
Despesas de Capital	9.668.421,35	22.772.690,95	-13.104.269,60
Investimentos	9.666.981,50	22.770.592,29	(13.103.610,79)
Inversões Financeiras	1.439,85	2.098,66	(658,81)
Transferências de Capital	1.488.442,53	849.643,68	638.798,85
Amortização da Dívida	1.488.442,53	849.643,68	638.798,85
Total Despesas de Capital	11.156.863,88	23.622.334,63	-12.465.470,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	51.276.794,17	67.055.848,97	-15.779.054,80
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	4.060.000,00	5.080.881,18	-1.020.881,18
Outras variações patrimoniais	4.060.000,00	5.080.881,18	(1.020.881,18)
Independentes da Execução Orçamentária	9.319.843,90	6.480.661,19	2.839.182,71
Baixa de bens móveis	1.639.843,60		1.639.843,60
Inscrição de depreciação de bens imóveis	794.608,12	645.565,58	149.042,54
Inscrição de depreciação de bens móveis	6.885.392,18	5.835.095,61	1.050.296,57
Variações Financeiras	1.328.649,23	2.851.646,87	-1.522.997,64
Cancelamentos - Ativo	381.413,03	1.044.670,73	(663.258)
Créditos a receber	381.413,03	1.044.670,73	(663.258)
Estoques			



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

Créditos e valores	947.236,20	1.756.509,87	(809.274)
Outras inscrições ativas	-	50.466,27	(50.466)
Inscrições - Passivo	2.875.467,29	6.309.196,51	-3.433.729,22
Obrigações a pagar	2.875.467,29	6.309.196,51	(3.433.729)
Despesas extra-orçamentárias			-
Despesas Extraorçamentárias			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.523.960,42	15.641.504,57	-2.117.544,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	64.800.754,59	82.697.353,54	-17.896.598,95
Resultado do Exercício	-3.507.027,15	5.224.647,01	-8.731.674,16
Superávit/Déficit no Exercício	-3.507.027,15	5.224.647,01	-8.731.674,16
Total das Variações Passivas	61.293.727,44	87.922.000,55	-26.628.273,11

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Glauber Sampaio Ripardo
Supervisor Contábil
CRC/10833/O


Marco Antônio Moura da Silva
Diretor Regional
SENAI/DR/MA