

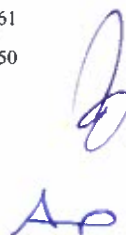
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS ORÇAMENTARIAS			
Receitas Correntes	85.496.930,89	85.574.443,28	(77.512,39)
Receitas de Contribuições	57.420.793,64	55.800.160,78	1.620.632,86
Receitas Financeiras	3.278.901,92	4.737.319,46	(1.458.417,54)
Receitas de Serviços	23.096.568,35	24.710.128,00	(1.613.559,65)
Outras Receitas Correntes	1.700.666,98	326.835,04	1.373.831,94
Transferências Correntes	8.368.349,14	8.261.856,83	106.492,31
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	8.368.349,14	8.192.246,83	176.102,31
Apoios Financeiros	-	69.610,00	(69.610,00)
Receitas de Capital	33.750.804,53	22.150.905,16	11.599.899,37
Operações de Crédito	25.651.390,97	19.080.662,50	6.570.728,47
Alienação de Bens	8.099.413,56	3.070.242,66	5.029.170,90
Transferências de Capital	3.642.306,40	1.044.754,59	2.597.551,81
Subvenções e. Auxílios	3.642.306,40	1.044.754,59	2.597.551,81
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	131.258.390,96	117.031.959,86	14.226.431,10
RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	39.282.700,95	28.072.805,34	11.209.895,61
Aquisição de bens imóveis	2.652.768,62	198.443,85	2.454.324,77
Aquisição de bens móveis	2.769.965,80	4.464.265,22	(1.694.299,42)
Construções em andamento	33.859.966,53	23.410.096,27	10.449.870,26
Independentes da Execução Orçamentária	3.988.103,33	1.531.341,00	2.456.762,33
Incorporação de bens móveis	83.958,51	0,05	83.958,46
Baixa de depreciação de bens imóveis		19.915,84	(19.915,84)
Baixa de depreciação de bens móveis	3.904.144,82	1.511.425,11	2.392.719,71
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.119.781,99	421.993,89	697.788,10
Créditos a receber	1.294,25	55,78	1.238,47
Estoques	26.677,80	34.457,28	(7.779,48)
Créditos e valores	1.088.277,44	387.480,83	700.796,61
Outras inscrições ativas	3.532,50		3.532,50



Cancelamentos - Passivo	155.902,19	117.509,23	38.392,96
Obrigações a pagar	155.902,19	117.509,23	38.392,96
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS	44.546.488,46	30.143.649,46	14.402.839,00
Resultado no Exercício	-	2.928.550,12	(2.928.550,12)
Superávit/Déficit no Exercício		2.928.550,12	(2.928.550,12)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	175.804.879,42	150.104.159,44	25.700.719,98

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	92.542.234,09	82.115.585,65	10.426.648,44
Pessoal e Encargos Sociais	71.907.727,11	67.501.479,37	4.406.247,74
Ocupação e Utilidades	3.043.097,64	2.713.024,32	330.073,32
Materiais	3.829.844,26	2.256.844,00	1.573.000,26
Transporte e Viagens	1.205.325,54	828.672,81	376.652,73
Material Distribuição Gratuita	1.594,42	5.206,44	(3.612,02)
Serviços de Terceiros	6.272.056,82	5.179.583,69	1.092.473,13
Despesas Financeiras	3.605.814,53	1.290.340,14	2.315.474,39
Impostos, Taxas e Contribuições	470.368,61	374.576,94	95.791,67
Despesas Diversas	2.206.405,16	1.965.857,94	240.547,22
Transferências Correntes	2.005.784,25	2.557.184,42	(551.400,17)
Contrib /Transf Regulamentares/Reg.	1.490.854,85	1.344.821,59	146.033,26
Apoios Financeiros	115.320,00	50.000,00	65.320,00
Auxílios a Terceiros	191.729,34	949.890,60	(758.161,26)
Contribuições Associativas e Filiação	207.880,06	212.472,23	(4.592,17)
Total Despesas Correntes	94.548.018,34	84.672.770,07	9.875.248,27
Despesas de Capital	30.526.203,29	23.989.678,38	6.536.524,91
Investimentos	30.521.756,98	23.982.980,98	6.538.776,00
Inversões Financeiras	4.446,31	6.697,40	(2.251,09)
Total Despesas de Capital	30.526.203,29	23.989.678,38	6.536.524,91
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	125.074.221,63	108.662.448,45	16.411.773,18

DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais

Independentes da Execução Orçamentária	14.140.768,10	18.530.102,94	(4.389.334,84)
Baixa de bens móveis	4.175.236,07	1.734.064,06	2.441.172,01
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.317.621,23	7.224.221,20	(5.906.599,97)
Inscrição de depreciação de bens móveis	8.647.910,80	9.571.817,68	(923.906,88)
Variações Financeiras			
Cancelamento - Ativo	1.779.253,26	2.958.140,23	(1.178.886,97)
Créditos a receber	1.365.489,73	2.836.581,35	(1.471.091,62)
Estoques	385.568,56	18.593,49	366.975,07
Créditos e valores	28.194,97	102.965,39	(74.770,42)
Outras inscrições ativas			
Inscrições - Passivo	25.923.655,65	19.953.467,82	5.970.187,83
Obrigações a pagar	25.923.655,65	19.953.467,82	5.970.187,83
Despesas Extraorçamentárias			
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	41.843.677,01	41.441.710,99	401.966,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	166.917.898,64	150.104.159,44	16.813.739,20
Resultado no Exercício	8.886.980,78	-	8.886.980,78
Superávit no Exercício	8.886.980,78	-	8.886.980,78
Total das Variações Passivas	175.804.879,42	150.104.159,44	25.700.719,98

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Alexandre Araújo de Oliveira
 Contador - CRC/PE - 017374/O-6


Nilo Augusto Câmara Simões
 Diretor Regional