

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

### Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Receita Orçamentária</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>56.593.142,48</b>	<b>59.623.579,18</b>	<b>(3.030.436,70)</b>
Receitas de Contribuições	44.865.723,30	44.056.045,42	809.677,88
Receitas Financeiras	2.367.668,59	4.348.190,63	(1.980.522,04)
Receitas de Serviços	9.112.914,01	11.040.775,51	(1.927.861,50)
Outras Receitas Correntes	246.836,58	178.567,62	68.268,96
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.136.456,50</b>	<b>8.088.086,46</b>	<b>2.048.370,04</b>
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	7.313.494,51	7.196.824,13	116.670,38
Convênios	-	57.039,01	(57.039,01)
Apoios Financeiros	2.822.961,99	834.223,32	1.988.738,67
<b>Receitas de Capital</b>	<b>55.175,00</b>	<b>20.229.998,00</b>	<b>(20.174.823,00)</b>
Operações de Crédito	-	1.470.000,00	(1.470.000,00)
Alienação de Bens	55.175,00	17.235,00	37.940,00
Outras Receitas de Capital	-	18.742.763,00	(18.742.763,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.067.652,78</b>	<b>2.131.682,32</b>	<b>(64.029,54)</b>
Subvenções e Auxílios	2.067.652,78	2.131.682,32	(64.029,54)
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>68.852.426,76</b>	<b>90.073.345,96</b>	<b>(21.220.919,20)</b>
<b>Receita Extra-orçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>839.633,00</b>	<b>12.475.316,35</b>	<b>(11.635.683,35)</b>
Aquisição de bens móveis	242.759,29	7.084.406,33	(6.841.647,04)
Construções em andamento	593.940,64	5.386.636,96	(4.792.696,32)
Outras variações patrimoniais	2.933,07	4.273,06	(1.339,99)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>398.444,59</b>	<b>749.536,14</b>	<b>(351.091,55)</b>
Incorporação de bens móveis	3.345,00	440.536,80	(437.191,80)
Baixa de depreciação de bens móveis	395.099,59	308.999,34	86.100,25
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>2.865.651,37</b>	<b>2.994.508,24</b>	<b>(128.856,87)</b>
Créditos a receber	2.781.829,08	2.990.093,67	(208.264,59)
Estoques	1.566,79	3.453,91	(1.887,12)
Créditos e valores	82.255,50	960,66	81.294,84
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>21.309.572,39</b>	<b>10.201.337,61</b>	<b>11.108.234,78</b>
Obrigações a pagar	21.309.572,39	10.201.337,61	11.108.234,78
<b>Total das Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>25.413.301,35</b>	<b>26.420.698,34</b>	<b>(1.007.396,99)</b>
<b>Resultado no Exercício</b>		<b>(20.211.671,08)</b>	<b>20.211.671,08</b>
Déficit no Exercício		(20.211.671,08)	20.211.671,08
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>94.265.728,11</b>	<b>136.705.715,38</b>	<b>(42.439.987,27)</b>

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 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>68.573.139,51</b>	<b>75.405.333,45</b>	<b>(6.832.193,94)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	46.012.470,46	48.109.567,27	(2.097.096,81)
Ocupação e Utilidades	4.393.923,94	4.534.662,84	(140.738,90)
Material	1.803.653,84	3.841.714,17	(2.038.060,33)
Transporte e Viagens	1.114.623,35	1.213.317,75	(98.694,40)
Material Distribuição Gratuita	18.315,75	11.904,49	6.411,26
Serviços de Terceiros	12.058.530,75	14.813.939,15	(2.755.408,40)
Despesas Financeiras	1.823.694,56	1.603.975,20	219.719,36
Impostos, Taxas e Contribuições	130.510,34	164.260,54	(33.750,20)
Despesas Diversas	1.217.416,52	1.111.992,04	105.424,48
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.266.238,24</b>	<b>1.304.455,23</b>	<b>(38.216,99)</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg. Convênio	679.709,24	635.701,23	44.008,01
	586.529,00	668.754,00	(82.225,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>69.839.377,75</b>	<b>76.709.788,68</b>	<b>(6.870.410,93)</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>839.633,00</b>	<b>12.475.316,35</b>	<b>(11.635.683,35)</b>
Investimentos	836.699,93	12.471.043,29	(11.634.343,36)
Inversões Financeiras	2.933,07	4.273,06	(1.339,99)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.039.820,16</b>	<b>1.729.051,24</b>	<b>310.768,92</b>
Amortização da Dívida	2.039.820,16	1.729.051,24	310.768,92
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>2.879.453,16</b>	<b>14.204.367,59</b>	<b>(11.324.914,43)</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>72.718.830,91</b>	<b>90.914.156,27</b>	<b>(18.195.325,36)</b>
<b>Despesa Extra-orçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>*</b>	<b>18.742.763,00</b>	<b>(18.742.763,00)</b>
Outras variações patrimoniais	-	18.742.763,00	(18.742.763,00)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>8.796.757,52</b>	<b>9.097.705,53</b>	<b>(300.948,01)</b>
Baixa de bens móveis	429.149,99	344.020,34	85.129,65
Inscrição de depreciação de bens móveis	8.367.607,53	8.753.685,19	(386.077,66)

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

### Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>1.166.552,39</b>	<b>1.257.202,91</b>	<b>(90.650,52)</b>
Disponível	-	310,80	(310,80)
Créditos a receber	925.759,98	1.020.087,56	(94.327,58)
Estoques	62,32	384,08	(321,76)
Créditos e valores	240.730,09	236.420,47	4.309,62
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>9.180.745,32</b>	<b>16.693.887,67</b>	<b>(7.513.142,35)</b>
Obrigações a pagar	9.180.745,32	16.693.887,67	(7.513.142,35)
<b>Total das Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>19.144.055,23</b>	<b>45.791.559,11</b>	<b>(26.647.503,88)</b>
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>91.862.886,14</b>	<b>136.705.715,38</b>	<b>(44.842.829,24)</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>2.402.841,97</b>	<b>-</b>	<b>2.402.841,97</b>
Superávit no Exercício	2.402.841,97	-	2.402.841,97
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>94.265.728,11</b>	<b>136.705.715,38</b>	<b>(42.439.987,27)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



**Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr**  
Gerente de Controladoria  
CRC-ES 015845/O-2



**Mateus Simões de Freitas**  
Diretor Regional