



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO NACIONAL SENAI/DN


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

	31.12.2019	31.12.2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas	NE		
Receitas Correntes	954.547.739,27	922.982.832,17	31.564.907,10
Receitas de Contribuições	22 875.717.668,41	856.416.509,99	19.301.158,42
Receitas Financeiras	23 45.181.831,47	46.308.716,07	(1.126.884,60)
Receitas de Serviços	24 25.454.891,52	14.528.178,41	10.926.713,11
Outras Receitas Correntes	25 8.193.347,87	5.729.427,70	2.463.920,17
Transferências Correntes	108.018,76	-	108.018,76
Convênios	108.018,76	-	108.018,76
Receitas de Capital	11.323.498,87	6.148.542,68	5.174.956,19
Alienação de Bens	92.000,00	-	92.000,00
Amortizações	11.231.498,87	6.148.542,68	5.082.956,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	965.979.256,90	929.131.374,85	36.847.882,05
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	5.312.929,83	3.702.626,84	1.610.302,99
Aquisição de bens imóveis	118.748,13	1.750.056,00	(1.631.307,87)
Aquisição de bens móveis	2.418.246,57	1.952.570,84	465.675,73
Construções em andamento	2.775.935,13	-	2.775.935,13
Independentes da Execução Orçamentária	1.422.508,79	35.541.934,72	(34.119.425,93)
Incorporação de bens imóveis	-	32.842.620,83	(32.842.620,83)
Baixa de depreciação de bens móveis	1.422.508,79	2.699.313,89	(1.276.805,10)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.089.337,78	89.147,51	1.000.190,27
Cancelamentos - Passivo	21.929.965,93	459.247,63	21.470.718,30
Obrigações a pagar	21.929.965,93	459.247,63	21.470.718,30
Receitas Extraorçamentárias	60,09	36.895,99	(36.835,90)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	29.754.802,42	39.829.852,69	(10.075.050,27)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	995.734.059,32	968.961.227,54	26.772.831,78

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos



PELO FUTURO DO TRABALHO

	31.12.2019	31.12.2018	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas	NE		
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	267.166.914,90	261.657.821,74	5.509.093,16
Pessoal e Encargos Sociais	84.854.577,36	81.233.477,77	3.621.099,59
Ocupação e Utilidades	13.250.126,33	19.940.524,53	(6.690.398,20)
Materiais	5.462.459,46	4.808.300,89	654.158,57
Transporte e Viagens	29.471.696,84	22.176.738,09	7.294.958,75
Material Distribuição Gratuita	737.332,92	1.379.523,49	(642.190,57)
Serviços de Terceiros	26 121.841.032,33	122.887.466,89	(1.046.434,56)
Despesas Financeiras	2.528.102,22	688.607,70	1.839.494,52
Impostos, Taxas e Contribuições	68.591,98	32.940,46	35.651,52
Despesas Diversas	27 8.952.995,46	8.510.241,92	442.753,54
Transferências Correntes	547.116.604,97	494.144.204,01	52.972.400,96
Contribuições e Transferências Regimentais	28 166.306.858,04	136.924.078,30	29.382.779,74
Auxílios Regimentais	29 254.176.753,10	246.192.467,94	7.984.285,16
Convênios	30 1.833.946,59	8.591.225,85	(6.757.279,26)
Apoios Financeiros	31 123.423.336,52	101.087.720,94	22.335.615,58
Auxílios a Terceiros	214.700,00	447.622,90	(232.922,90)
Contribuições Associativas e Filiação	1.161.010,72	901.088,08	259.922,64
Total Despesas Correntes	814.283.519,87	755.802.025,75	58.481.494,12
Aplicações Diretas	5.339.332,54	3.731.361,16	1.607.971,38
Investimentos	5.312.929,83	3.702.626,84	1.610.302,99
Inversões Financeiras	26.402,71	28.734,32	(2.331,61)
Transferências de Capital	96.160.426,27	95.611.300,76	549.125,51
Auxílios Extraordinários	94.772.404,54	95.611.300,76	(838.896,22)
Amortização da Dívida	1.388.021,73	-	1.388.021,73
Total Despesas de Capital	101.499.758,81	99.342.661,92	2.157.096,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	915.783.278,68	855.144.687,67	60.638.591,01
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	41.912.525,60	10.482.374,54	31.430.151,06
Baixa de bens imóveis	35.618.555,96		35.618.555,96
Baixa de bens móveis	1.693.500,43	5.863.065,03	(4.169.564,60)
Baixa de reavaliação de bens imóveis	-	1.386.058,32	(1.386.058,32)
Baixa de reavaliação de bens móveis	-	3.233.251,19	(3.233.251,19)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.386.058,53		1.386.058,53
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.214.410,68		3.214.410,68
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	11.844.779,78	8.011.630,19	3.833.149,59
Créditos a receber	11.231.498,87	6.237.689,88	4.993.808,99
Créditos e valores	613.280,91	1.773.940,31	(1.160.659,40)
Inscrições - Passivo	14,48	21.614.400,53	(21.614.386,05)
Obrigações a pagar	14,48	21.614.400,53	(21.614.386,05)
Despesas Extraorçamentárias	3,39	384.124,57	(384.121,18)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	53.757.323,25	40.492.529,83	13.264.793,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	969.540.601,93	895.637.217,50	73.903.384,43
Resultado do Exercício	26.193.457,39	73.324.010,04	(47.130.552,65)
Superávit/Déficit no Exercício	26.193.457,39	73.324.010,04	(47.130.552,65)
Total das Variações Passivas	995.734.059,32	968.961.227,54	26.772.831,78

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos