

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT

CNPJ: 03.851.105.0001-42

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Em Reais

	N.E.	2020	2019	Variações
Dependente da Execução Orçamentária				
Receita Orçamentária				
Receitas Correntes		84.317.664,30	109.215.392,63	(24.897.728,33)
Receitas de Contribuições	20	60.514.214,40	80.631.052,97	(20.116.838,57)
Receitas Financeiras	21	487.301,60	1.818.801,31	(1.331.499,71)
Receitas de Serviços	22	23.108.336,47	26.587.699,88	(3.479.363,41)
Outras Receitas Correntes	23	207.811,83	177.838,47	29.973,36
Transferências Correntes		22.986.973,42	-	22.986.973,42
Convênios		486.973,42		486.973,42
Apoios Financeiros	24	22.500.000,00	-	22.500.000,00
Receitas de Capital		16.616.510,50	17.165.284,73	(548.774,23)
Outras Receitas de Capital	25	16.616.510,50	17.165.284,73	(548.774,23)
Total das Receitas Orçamentárias		123.921.148,22	126.380.677,36	(2.459.529,14)
Receita Extraorçamentária				
Variações Patrimoniais / Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Result. Execução Orçamentária		26.105.460,28	37.375.655,73	(11.270.195,45)
Aquisição de bens imóveis		2.454.283,21	17.276.918,19	(14.822.634,98)
Aquisição de bens móveis		21.915.212,98	18.019.613,75	3.895.599,23
Aquisição de bens intangíveis		1.735.964,09	2.071.471,10	(335.507,01)
Outras variações patrimoniais			7.652,69	(7.652,69)
Independentes da Execução Orçamentária		3.667.993,19	1.233.145,23	2.434.847,96
Incorporação de bens imóveis		-	17.112,00	(17.112,00)
Incorporação de bens móveis		150.000,00	857,00	149.143,00
Reavaliação de bens móveis		3.517.558,00		3.517.558,00
Outras variações patrimoniais		435,19	1.215.176,23	(1.214.741,04)
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		437.353,09	5.878,52	431.474,57
Créditos a receber		437.353,09	5.878,52	431.474,57
Cancelamentos - Passivo		1.693.115,57	1.836.629,84	(143.514,27)
Obrigações a pagar		1.693.115,57	1.836.629,84	(143.514,27)
Receitas Extraorçamentárias		1.238.740,84	502.230,97	736.509,87
Total das Receitas Extraorçamentárias		33.142.662,97	40.953.540,29	(7.810.877,32)

Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT

CNPJ: 03.851.105.0001-42

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Em Reais

Total das Variações Ativas	157.063.811,19	167.334.217,65	(10.270.406,46)
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT

CNPJ: 03.851.105.0001-42

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Em Reais

		2020	2019	Variações
Dependente da Execução Orçamentária				
Despesas Correntes				
Aplicações Diretas		72.423.609,31	81.211.913,34	(8.788.304,03)
Pessoal e Encargos Sociais	26	43.518.891,81	46.342.428,85	(2.823.537,04)
Ocupação e Utilidades	27	5.048.781,88	6.157.768,63	(1.108.986,75)
Materiais	28	4.260.381,91	2.065.326,52	2.195.055,39
Transporte e Viagens	29	387.064,96	2.086.484,35	(1.699.419,39)
Material Distribuição Gratuita		36.211,06	96.425,13	(60.214,07)
Serviços de Terceiros	30	14.145.326,26	16.169.580,84	(2.024.254,58)
Despesas Financeiras	31	3.207.455,78	7.220.936,49	(4.013.480,71)
Impostos, Taxas e Contribuições	32	1.270.904,92	743.366,26	527.538,66
Despesas Diversas		548.590,73	329.596,27	218.994,46
Transferências Correntes		42.036,02	850.000,00	(807.963,98)
Apoios Financeiros		-	850.000,00	(850.000,00)
Auxílios a Terceiros		42.036,02	-	42.036,02
Total Despesas Correntes		72.465.645,33	82.061.913,34	(9.596.268,01)
Despesas de Capital	33	27.843.665,25	37.381.969,05	(11.078.237,52)
Investimentos		26.303.731,53	37.381.969,05	(11.078.237,52)
Transferências de Capital		1.539.933,72	0,00	1.539.933,72
Amortização da Dívida		1.539.933,72	-	1.539.933,72
Total Despesas de Capital		27.843.665,25	37.381.969,05	(9.538.303,80)
Total das Despesas Orçamentárias		100.309.310,58	119.443.882,39	(19.134.571,81)
Despesa Extraorçamentária				
Variações Patrimoniais Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Result. Execução Orçamentária		0,00	259.131,53	(259.131,53)
Outras variações patrimoniais		-	259.131,53	(259.131,53)
Independentes da Execução Orçamentária		12.713.636,49	12.528.475,01	185.161,48
Baixa de bens móveis		-	-	-
Inscrição de depreciação de bens imóveis		3.150.442,85	2.662.552,10	487.890,75
Inscrição de depreciação de bens móveis		8.484.854,50	6.087.478,09	2.397.376,41
Inscrição de amortização de bens intangíveis		718.572,10	260.886,82	457.685,28
Outras variações patrimoniais		359.767,04	3.517.558,00	(3.157.790,96)

Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT

CNPJ: 03.851.105.0001-42

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Em Reais

	2020	2019	Variações
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.258.020,46	503.138,44	754.882,02
Disponível	-	-	-
Créditos a receber	1.258.020,46	496.616,93	761.404
Estoques	-	6.521,51	(6.521,51)
Incrições - Passivo			
Obrigações a pagar	17.210.095,62	18.531.568,79	(1.321.473,17)
Despesas Extraorçamentárias	1.137.086,61	2.660.628,76	(1.523.542,15)
Total das Despesas Extraorçamentárias	32.318.839,18	34.482.942,53	(2.164.103,35)
Resultado no Exercício	24.435.661,43	13.407.392,73	11.028.268,70
Superávit no Exercício	24.435.661,43	13.407.392,73	11.028.268,70
Total das Variações Passivas	157.063.811,19	167.334.217,65	(10.270.406,46)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MICHEL DIAS PEREIRA
CONTADOR
CRC RJ 115.674/O-8

RODRIGO DE JESUS SOUZA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC PR 057.918/O-0

FERNANDO ROTTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL