

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

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Em Reais

	2019	2018	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes	109.215.392,63	78.671.170,54	30.544.222,09
Receitas de Contribuições	80.631.052,97	50.465.164,31	30.165.888,66
Receitas Financeiras	1.818.801,31	5.562.268,26	(3.743.466,95)
Receitas de Serviços	26.587.699,88	22.428.886,49	4.158.813,39
Outras Receitas Correntes	177.838,47	214.851,48	(37.013,01)
Receitas de Capital	17.165.284,73	38.225.072,90	(21.059.788,17)
Outras Receitas de Capital	17.165.284,73	38.225.072,90	(21.059.788,17)
Total das Receitas Orçamentárias	126.380.677,36	116.896.243,44	9.484.433,92
Receita Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais / Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	37.375.655,73	123.850.782,21	(86.475.126,48)
Aquisição de bens imóveis	17.276.918,19	95.843.676,21	(78.566.758,02)
Aquisição de bens móveis	18.019.613,75	26.642.115,94	(8.622.502,19)
Aquisição de bens intangíveis	2.071.471,10	1.257.940,60	813.530,50
Outras variações patrimoniais	7.652,69	107.049,46	(99.396,77)
Independentes da Execução Orçamentária	1.233.145,23	257.957,37	975.187,86
Incorporação de bens imóveis	17.112,00	-	17.112,00
Incorporação de bens móveis	857,00	-	857,00
Baixa de depreciação de bens móveis	-	255.911,05	(255.911,05)
Baixa de depreciação de bens moveis	-	2.046,32	(2.046,32)
Outras variações patrimoniais	1.215.176,23	-	1.215.176,23
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	5.878,52	421.942,57	(416.064,05)
Créditos a receber	5.878,52	421.942,57	(416.064,05)
Cancelamentos - Passivo	1.836.629,84	498.705,32	1.337.924,52
Obrigações a pagar	1.836.629,84	498.705,32	1.337.924,52
Receitas Extraorçamentárias	502.230,97	1.467.473,64	(965.242,67)
Total das Receitas Extraorçamentárias	40.953.540,29	126.496.861,11	(85.543.320,82)
Total das Variações Ativas	167.334.217,65	243.393.104,55	(76.058.886,90)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Em Reais

	2019	2018	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	81.211.913,34	84.285.350,75	(3.073.437,41)
Pessoal e Encargos Sociais	46.342.428,85	48.018.601,52	(1.676.172,67)
Ocupação e Utilidades	6.157.768,63	4.264.008,25	1.893.760,38
Materiais	2.065.326,52	2.367.585,40	(302.258,88)
Transporte e Viagens	2.086.484,35	2.116.845,85	(30.361,50)
Material Distribuição Gratuita	96.425,13	54.501,70	41.923,43
Serviços de Terceiros	16.169.580,84	24.188.221,85	(8.018.641,01)
Despesas Financeiras	7.220.936,49	2.981.543,25	4.239.393,24
Impostos, Taxas e Contribuições	743.366,26	129.062,18	614.304,08
Despesas Diversas	329.596,27	164.980,75	164.615,52
Transferências Correntes	850.000,00	2.525.073,42	(1.675.073,42)
Apoios Financeiros	850.000,00	2.449.466,74	(1.599.466,74)
Auxílios a Terceiros	-	75.606,68	(75.606,68)
Total Despesas Correntes	82.061.913,34	86.810.424,17	(4.748.510,83)
Despesas de Capital	37.381.969,05	119.234.800,69	(81.852.831,64)
Investimentos	37.381.969,05	119.234.800,69	(81.852.831,64)
Total Despesas de Capital	37.381.969,05	119.234.800,69	(81.852.831,64)
Total das Despesas Orçamentárias	119.443.882,39	206.045.224,86	(86.601.342,47)
Despesa Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	259.131,53	19.756.296,39	(19.497.164,86)
Outras variações patrimoniais	259.131,53	19.756.296,39	(19.497.164,86)
Independentes da Execução Orçamentária	12.528.475,01	6.650.014,39	5.878.460,62
Baixa de bens móveis	-	256.239,05	(256.239,05)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.662.552,10	897.621,46	1.764.930,64
Inscrição de depreciação de bens móveis	6.087.478,09	5.263.175,86	824.302,23
Inscrição de amortização de bens intangíveis	260.886,82	232.978,02	27.908,80
Outras variações patrimoniais	3.517.558,00	-	3.517.558,00

Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Em Reais

	2019	2018	Variações
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	503.138,44	1.987.910,60	(1.484.772,16)
Disponível	-	2.670,00	(2.670,00)
Créditos a receber	496.616,93	1.985.240,60	(1.488.624)
Estoques	6.521,51	-	6.521,51
Incrições - Passivo			
Obrigações a pagar	18.531.568,79	23.449.099,40	(4.917.530,61)
Despesas Extraorçamentárias	2.660.628,76	2.955.167,05	(294.538,29)
Total das Despesas Extraorçamentárias	34.482.942,53	54.798.487,83	(20.315.545,30)
Resultado no Exercício	13.407.392,73	(17.450.608,14)	30.858.000,87
Superávit / Déficit no Exercício	13.407.392,73	(17.450.608,14)	30.858.000,87
Total das Variações Passivas	167.334.217,65	243.393.104,55	(76.058.886,90)

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 ROTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS



SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL