

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 2018 e 2017.

Em reais

	2018	2017	Variações
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes	78.671.170,54	80.103.731,20	(1.432.560,66)
Receitas de Contribuições	50.465.164,31	50.942.146,66	(476.982,35)
Receitas Financeiras	5.562.268,26	9.871.438,23	(4.309.169,97)
Receitas de Serviços	22.428.886,49	18.748.419,15	3.680.467,34
Outras Receitas Correntes	214.851,48	541.727,16	(326.875,68)
Transferências Correntes	-	671.297,81	(671.297,81)
Convênios	-	671.297,81	(671.297,81)
Receitas de Capital	38.225.072,90	11.093.917,20	27.131.155,70
Alienação de Bens	-	-	-
Outras Receitas de Capital	38.225.072,90	11.093.917,20	27.131.155,70
Total das Receitas Orçamentárias	116.896.243,44	91.868.946,21	25.027.297,23
Receita Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais / Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	123.850.782,21	9.299.448,35	114.551.333,86
Aquisição de bens imóveis	95.843.676,21	3.342.666,15	92.501.010,06
Aquisição de bens móveis	26.642.115,94	5.099.557,04	21.542.558,90
Aquisição de bens intangíveis	1.257.940,60	857.225,16	400.715,44
Outras variações patrimoniais	107.049,46	-	107.049,46
Independentes da Execução Orçamentária	257.957,37	-	257.957,37
Baixa de depreciação de bens móveis	255.911,05	-	255.911,05
Baixa de depreciação de bens moveis	2.046,32	-	2.046,32
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	421.942,57	1.372.708,13	(950.765,56)
Créditos a receber	421.942,57	1.372.708,13	(950.765,56)
Outras inscrições ativas	-	-	-
Cancelamentos - Passivo	498.705,32	10.662.027,20	(10.163.321,88)
Obrigações a pagar	498.705,32	10.662.027,20	(10.163.321,88)
Receitas Extraorçamentárias	1.467.473,64	8.653.956,82	(7.186.483,18)
Total das Receitas Extraorçamentárias	126.496.861,11	29.988.140,50	96.508.720,61
Total das Variações Ativas	243.393.104,55	121.857.086,71	121.536.017,84

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 2018 e 2017.

Em reais

	2018	2017	Variações
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	84.285.350,75	79.526.066,71	4.759.284,04
Pessoal e Encargos Sociais	48.018.601,52	46.810.082,39	1.208.519,13
Ocupação e Utilidades	4.264.008,25	2.501.408,99	1.762.599,26
Materiais	2.367.585,40	2.326.033,00	41.552,40
Transporte e Viagens	2.116.845,85	2.075.286,90	41.558,95
Material Distribuição Gratuita	54.501,70	90.548,02	(36.046,32)
Serviços de Terceiros	24.188.221,85	23.534.599,27	653.622,58
Despesas Financeiras	2.981.543,25	1.435.031,45	1.546.511,80
Impostos, Taxas e Contribuições	129.062,18	399.886,48	(270.824,30)
Despesas Diversas	164.980,75	353.190,21	(188.209,46)
Transferências Correntes	2.525.073,42	2.988.985,01	(463.911,59)
Convênios		72.000,00	(72.000,00)
Apoios Financeiros	2.449.466,74	2.860.209,01	(410.742,27)
Auxílios a Terceiros	75.606,68	56.776,00	18.830,68
Total Despesas Correntes	86.810.424,17	82.515.051,72	4.295.372,45
Despesas de Capital	119.234.800,69	9.299.448,36	109.935.352,33
Investimentos	119.234.800,69	9.299.448,36	109.935.352,33
Total Despesas de Capital	119.234.800,69	9.299.448,36	109.935.352,33
Total das Despesas Orçamentárias	206.045.224,86	91.814.500,08	114.230.724,78
Despesa Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	19.756.296,39	9.500.000,00	10.256.296,39
Outras variações patrimoniais	19.756.296,39	9.500.000,00	10.256.296,39
Independentes da Execução Orçamentária	6.650.014,39	4.885.840,04	1.764.174,35
Baixa de bens móveis	256.239,05	-	256.239,05
Inscrição de depreciação de bens imóveis	897.621,46	844.683,00	52.938,46
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.263.175,86	3.786.999,20	1.476.176,66
Inscrição de amortização de bens intangíveis	232.978,02	254.157,84	(21.179,82)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.987.910,60	1.957.807,40	30.103,20
Disponível	2.670,00	-	2.670
Créditos a receber	1.985.240,60	1.957.807,40	27.433

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 2018 e 2017.
Em reais

	2018	2017	Variações
Inscrições - Passivo		17.489.943,08	
Obrigações a pagar	23.449.099,40	17.489.943,08	5.959.156,32
Despesas Extraorçamentárias	2.955.167,05	1.989.183,01	965.984,04
Total das Despesas Extraorçamentárias	54.798.487,83	35.822.773,53	18.975.714,30
Resultado no Exercício	(17.450.608,14)	(5.780.186,90)	(11.670.421,24)
Superávit no Exercício			-
Total das Variações Passivas	243.393.104,55	121.857.086,71	121.536.017,84

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


MICHEL DIAS PEREIRA
CONTADOR
CRC RJ 115.674/O-8


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


SÉRGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL


Fernando Rotta Rodrigues
Diretor de Administração e Finanças
SENAI CETIQT