

## 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
<b>Receita Orçamentária</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>78.671.170,54</b>	<b>80.103.731,20</b>	<b>(1.432.560,66)</b>
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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>-</b>	<b>671.297,81</b>	<b>(671.297,81)</b>
Convênios	-	671.297,81	(671.297,81)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>38.225.072,90</b>	<b>11.093.917,20</b>	<b>27.131.155,70</b>
Alienação de Bens	-	-	-
Outras Receitas de Capital	38.225.072,90	11.093.917,20	27.131.155,70
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>	<b>116.896.243,44</b>	<b>91.868.946,21</b>	<b>25.027.297,23</b>
<b>Receita Extraorçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais / Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>123.850.782,21</b>	<b>9.299.448,35</b>	<b>114.551.333,86</b>
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
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>257.957,37</b>	<b>-</b>	<b>257.957,37</b>
Baixa de depreciação de bens móveis	255.911,05	-	255.911,05
Baixa de depreciação de bens moveis	2.046,32	-	2.046,32
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>421.942,57</b>	<b>1.372.708,13</b>	<b>(950.765,56)</b>
Créditos a receber	421.942,57	1.372.708,13	(950.765,56)
Outras inscrições ativas	-	-	-
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>498.705,32</b>	<b>10.662.027,20</b>	<b>(10.163.321,88)</b>
Obrigações a pagar	498.705,32	10.662.027,20	(10.163.321,88)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>1.467.473,64</b>	<b>8.653.956,82</b>	<b>(7.186.483,18)</b>
<b>Total das Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>126.496.861,11</b>	<b>29.988.140,50</b>	<b>96.508.720,61</b>
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>243.393.104,55</b>	<b>121.857.086,71</b>	<b>121.536.017,84</b>

## 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
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>84.285.350,75</b>	<b>79.526.066,71</b>	<b>4.759.284,04</b>
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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.525.073,42</b>	<b>2.988.985,01</b>	<b>(463.911,59)</b>
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
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>86.810.424,17</b>	<b>82.515.051,72</b>	<b>4.295.372,45</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>119.234.800,69</b>	<b>9.299.448,36</b>	<b>109.935.352,33</b>
Investimentos	119.234.800,69	9.299.448,36	109.935.352,33
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>119.234.800,69</b>	<b>9.299.448,36</b>	<b>109.935.352,33</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>206.045.224,86</b>	<b>91.814.500,08</b>	<b>114.230.724,78</b>
<b>Despesa Extraorçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>19.756.296,39</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>10.256.296,39</b>
Outras variações patrimoniais	19.756.296,39	9.500.000,00	10.256.296,39
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.650.014,39</b>	<b>4.885.840,04</b>	<b>1.764.174,35</b>
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)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>1.987.910,60</b>	<b>1.957.807,40</b>	<b>30.103,20</b>
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
<b>Inscrições - Passivo</b>		<b>17.489.943,08</b>	
Obrigações a pagar	23.449.099,40	17.489.943,08	5.959.156,32
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>2.955.167,05</b>	<b>1.989.183,01</b>	<b>965.984,04</b>
<b>Total das Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>54.798.487,83</b>	<b>35.822.773,53</b>	<b>18.975.714,30</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>(17.450.608,14)</b>	<b>(5.780.186,90)</b>	<b>(11.670.421,24)</b>
Superávit no Exercício			-
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>243.393.104,55</b>	<b>121.857.086,71</b>	<b>121.536.017,84</b>

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