



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

	NE	2018	2017
Dependente da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes Próprias		922.982.832,17	934.344.680,95
Receitas de Contribuições	22	856.416.509,99	842.012.387,51
Receitas Financeiras	23	46.308.716,07	55.463.853,56
Receitas de Serviços	24	14.528.178,41	30.137.736,70
Outras Receitas Correntes	25	5.729.427,70	6.730.703,18
Transferências Correntes		-	280,00
Convênios		-	280,00
Receitas de Capital			
Operações de Crédito		6.148.542,68	2.434.399,77
Amortizações		6.148.542,68	2.434.399,77
Total das Receitas Orçamentárias		929.131.374,85	936.779.360,72
Receita Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária		3.702.626,84	1.771.794,35
Aquisição de Bens Imóveis		1.750.056,00	-
Aquisição de Bens Móveis		1.952.570,84	1.771.794,35
Independentes da Execução Orçamentária		35.541.934,72	6.731.116,38
Incorporação de Bens Imóveis		32.842.620,83	-
Incorporação de Bens Móveis		-	200.000,00
Baixa de Depreciação de Bens Móveis		2.699.313,89	6.531.116,38
Variações Financeiras		585.291,13	2.784.357,41
Inscrições Ativo		89.147,51	194.595,98
Cancelamentos Passivo		459.247,63	0,87
Projetos DN		-	1.004.230,59
Outras Receitas		36.895,99	1.585.529,97
Total das Receitas Extra-orçamentárias		39.829.852,69	11.287.268,14
Total das Variações Ativas		968.961.227,54	948.066.628,86

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



Iniciativa da CNI - Confederação
Nacional da Indústria

	NE	2018	2017
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas			
		261.657.821,74	239.222.679,89
Pessoal e Encargos Sociais		81.233.477,77	76.572.038,10
Ocupação e Utilidades		19.940.524,53	15.451.797,29
Materiais		4.808.300,89	5.575.350,69
Transporte e Viagens		22.176.738,09	25.379.547,08
Material Distribuição Gratuita		1.379.523,49	873.044,07
Serviços de Terceiros	26	122.887.466,89	106.036.564,09
Despesas Financeiras		688.607,70	679.668,84
Impostos, Taxas e Contribuições		32.940,46	39.772,14
Despesas Diversas	27	8.510.241,92	8.614.897,59
		494.144.204,01	525.476.083,70
Transferências Correntes			
Contribuições e Transferências Regimentais	28	136.924.078,30	130.744.599,17
Auxílios Regimentais	29	246.192.467,94	241.858.818,26
Convênios	30	8.591.225,85	36.204.242,21
Apoios Financeiros	31	101.087.720,94	115.197.188,25
Auxílios a Terceiros		447.622,90	417.113,28
Contribuições Associativas e Filiação		901.088,08	1.054.122,53
		755.802.025,75	764.698.763,59
Total Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
		99.342.661,92	77.123.378,31
Investimentos		3.702.626,84	1.771.794,66
Inversões Financeiras		28.734,32	42.221,10
Auxílios Extraordinários		95.611.300,76	75.309.362,55
		99.342.661,92	77.123.378,31
Total Despesas de Capital			
Total das Despesas Orçamentárias			
		855.144.687,67	841.822.141,90
Despesa Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária			
		10.482.374,54	28.693.496,77
Baixa de Bens Móveis		5.863.065,03	22.519.461,68
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis		1.386.058,32	1.386.058,32
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis		3.233.251,19	4.787.976,77
		30.010.155,29	9.994.448,43
Variações Financeiras			
Cancelamento - Ativo		8.011.630,19	7.895.996,84
Inscrições Passivo		21.614.400,53	350.347,56
Despesas Extra-orçamentárias		384.124,57	1.748.104,03
		40.492.529,83	38.687.945,20
Total das Despesas Extra-orçamentárias			
Soma das Variações Passivas			
		895.637.217,50	880.510.087,10
Resultado no Exercício			
Superávit no Exercício		73.324.010,04	67.556.541,76
Total das Variações Passivas			
		968.961.227,54	948.066.628,86

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial

SBN Quadra 1 Bloco C
Edifício Roberto Simonsen
70040 903 Brasília DF

Tel (61) 3317 9001
Fax (61) 3317 9905
www.senai.br

CNI
Confederação
Nacional da
Indústria

SESI
Serviço Social
da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi