




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
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Receita Orçamentária</b>			
<b>Receitas Correntes Próprias</b>		<b>922.982.832,17</b>	<b>934.344.680,95</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>		<b>-</b>	<b>280,00</b>
Convênios		-	280,00
<b>Receitas de Capital</b>			
<b>Operações de Crédito</b>		<b>6.148.542,68</b>	<b>2.434.399,77</b>
Amortizações		6.148.542,68	2.434.399,77
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>		<b>929.131.374,85</b>	<b>936.779.360,72</b>
<b>Receita Extra-orçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>		<b>3.702.626,84</b>	<b>1.771.794,35</b>
Aquisição de Bens Imóveis		1.750.056,00	-
Aquisição de Bens Móveis		1.952.570,84	1.771.794,35
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>35.541.934,72</b>	<b>6.731.116,38</b>
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
<b>Variações Financeiras</b>		<b>585.291,13</b>	<b>2.784.357,41</b>
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
<b>Total das Receitas Extra-orçamentárias</b>		<b>39.829.852,69</b>	<b>11.287.268,14</b>
<b>Total das Variações Ativas</b>		<b>968.961.227,54</b>	<b>948.066.628,86</b>

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
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>			
		<b>261.657.821,74</b>	<b>239.222.679,89</b>
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
		<b>494.144.204,01</b>	<b>525.476.083,70</b>
<b>Transferências Correntes</b>			
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
		<b>755.802.025,75</b>	<b>764.698.763,59</b>
<b>Total Despesas Correntes</b>			
<b>Despesas de Capital</b>			
		<b>99.342.661,92</b>	<b>77.123.378,31</b>
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
		<b>99.342.661,92</b>	<b>77.123.378,31</b>
<b>Total Despesas de Capital</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>			
		<b>855.144.687,67</b>	<b>841.822.141,90</b>
<b>Despesa Extra-orçamentária</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>			
		<b>10.482.374,54</b>	<b>28.693.496,77</b>
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
		<b>30.010.155,29</b>	<b>9.994.448,43</b>
<b>Variações Financeiras</b>			
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
		<b>40.492.529,83</b>	<b>38.687.945,20</b>
<b>Total das Despesas Extra-orçamentárias</b>			
<b>Soma das Variações Passivas</b>			
		<b>895.637.217,50</b>	<b>880.510.087,10</b>
<b>Resultado no Exercício</b>			
Superávit no Exercício		<b>73.324.010,04</b>	<b>67.556.541,76</b>
<b>Total das Variações Passivas</b>		<b>968.961.227,54</b>	<b>948.066.628,86</b>

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