



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>233.033.015,35</b>	<b>220.125.739,91</b>	<b>12.907.275,44</b>
Receitas de Contribuições	179.256.164,97	167.644.436,69	11.611.728,28
Receitas Financeiras	3.904.841,58	5.679.440,88	(1.774.599,30)
Receitas de Serviços	47.595.592,23	43.932.387,19	3.663.205,04
Outras Receitas Correntes	2.276.416,57	2.869.475,15	(593.058,58)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.966.004,08</b>	<b>16.880.809,21</b>	<b>(2.914.805,13)</b>
Convênios	3.897.356,39	1.933.512,58	1.963.843,81
Apoios Financeiros	10.068.647,69	14.947.296,63	(4.878.648,94)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>13.117.445,48</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>9.117.445,48</b>
Operações de Crédito	13.117.445,48	4.000.000,00	9.117.445,48
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>260.116.464,91</b>	<b>241.006.549,12</b>	<b>19.109.915,79</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>22.429.030,96</b>	<b>17.425.724,93</b>	<b>5.003.306,03</b>
Aquisição de bens imóveis	2.209.501,36	128.828,23	2.080.673,13
Aquisição de bens móveis	16.946.960,07	9.161.752,90	7.785.207,17
Aquisição de investimentos	503.469,82	4.211.167,33	(3.707.697,51)
Construções em andamento	2.759.171,96	574.320,74	2.184.851,22
Baixa de empréstimos e financiamentos	-	3.336.211,26	(3.336.211,26)
Outras variações patrimoniais	9.927,75	13.444,47	(3.516,72)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>5.125.247,79</b>	<b>6.584.278,90</b>	<b>(1.459.031,11)</b>
Incorporação de bens imóveis	-	7.940,00	(7.940,00)
Incorporação de bens móveis	64.930,24	3.048.117,93	(2.983.187,69)
Incorporação de investimentos	-	338.008,83	(338.008,83)
Baixa de depreciação de bens móveis	5.060.317,55	3.190.212,14	1.870.105,41
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>13.544.176,28</b>	<b>37.429,58</b>	<b>13.506.746,70</b>
Disponível	-	4.972,46	(4.972,46)
Créditos a receber	688,38	8.918,59	(8.230,21)
Créditos e valores	13.543.487,90	23.538,53	13.519.949,37
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>21.246.285,47</b>	<b>20.674.125,16</b>	<b>572.160,31</b>
Obrigações a pagar	21.246.285,47	20.674.125,16	572.160,31
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.344.740,50</b>	<b>44.721.558,57</b>	<b>17.623.181,93</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>322.461.205,41</b>	<b>285.728.107,69</b>	<b>36.733.097,72</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

4  
9

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>192.008.884,57</b>	<b>190.254.153,54</b>	<b>1.754.731,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	119.226.947,96	123.014.675,79	(3.787.727,83)
Ocupação e Utilidades	10.156.721,90	9.588.824,85	567.897,05
Materiais	15.223.771,18	12.533.682,20	2.690.088,98
Transporte e Viagens	2.298.156,99	2.027.066,10	271.090,89
Material Distribuição Gratuita	21.972,17	40.815,07	(18.842,90)
Serviços de Terceiros	32.556.139,32	29.859.062,54	2.697.076,78
Despesas Financeiras	8.962.722,93	10.093.167,95	(1.130.445,02)
Impostos, Taxas e Contribuições	209.753,43	185.701,91	24.051,52
Despesas Diversas	3.352.698,69	2.911.157,13	441.541,56
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.870.000,43</b>	<b>23.289.938,65</b>	<b>2.580.061,78</b>
Contribuições Regimentais	2.561.932,34	1.680.188,86	881.743,48
Convênios	23.308.068,09	21.609.749,79	1.698.318,30
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>217.878.885,00</b>	<b>213.544.092,19</b>	<b>4.334.792,81</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>22.429.030,96</b>	<b>14.089.513,67</b>	<b>8.339.517,29</b>
Investimentos	22.419.103,21	14.076.069,20	8.343.034,01
Inversões Financeiras	9.927,75	13.444,47	(3.516,72)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>16.617.749,33</b>	<b>11.255.040,73</b>	<b>5.362.708,60</b>
Amortização da Dívida	16.617.749,33	11.255.040,73	5.362.708,60
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>39.046.780,29</b>	<b>25.344.554,40</b>	<b>13.702.225,89</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>256.925.665,29</b>	<b>238.888.646,59</b>	<b>18.037.018,70</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>3.848.609,21</b>	<b>7.205.722,32</b>	<b>(3.357.113,11)</b>
Inscrição de empréstimos e financiamentos	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)
Outras variações patrimoniais	3.848.609,21	3.205.722,32	642.886,89
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>33.133.677,92</b>	<b>29.453.932,92</b>	<b>3.679.745,00</b>
Baixa de bens móveis	5.313.283,73	3.148.364,66	2.164.919,07
Baixa de bens intangíveis	120.777,25	-	120.777,25
Baixa de investimentos	325.737,59	2.424,00	323.313,59
Baixa de reavaliação de bens móveis	214.593,12	175.160,63	39.432,49
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.106.035,82	2.800.250,30	1.305.785,52
Inscrição de depreciação de bens móveis	23.053.250,41	23.327.733,33	(274.482,92)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>157.792,12</b>	<b>12.993.342,48</b>	<b>(12.835.550,36)</b>
Disponível	-	12.535.617,37	(12.535.617,37)
Créditos a receber	133.397,78	247.907,34	(114.509,56)
Estoques		209.817,74	(209.817,74)
Créditos e valores	24.394,34	-	24.394,34
Outros cancelamentos ativos	-	0,03	(0,03)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>4.229.213,67</b>	<b>5.309.006,19</b>	<b>(1.079.792,52)</b>
Obrigações a pagar	4.229.213,67	5.309.006,19	(1.079.792,52)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.369.292,92</b>	<b>54.962.003,91</b>	<b>(13.592.710,99)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>298.294.958,21</b>	<b>293.850.650,50</b>	<b>4.444.307,71</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>24.166.247,20</b>	<b>(8.122.542,81)</b>	<b>32.288.790,01</b>
Déficit no Exercício	24.166.247,20	(8.122.542,81)	32.288.790,01
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS MAIS RESULTADO</b>	<b>322.461.205,41</b>	<b>285.728.107,69</b>	<b>36.733.097,72</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
 Jairo Adrian da Costa  
 Contador  
 CRCRS 41626/O- 8

  
 Carlos Artur Trein  
 Diretor Regional