



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>239.740.912,05</b>	<b>233.033.015,35</b>	<b>6.707.896,70</b>
Receitas de Contribuições	184.152.816,57	179.256.164,97	4.896.651,60
Receitas Financeiras	3.745.251,74	3.904.841,58	(159.589,84)
Receitas de Serviços	47.842.514,67	47.595.592,23	246.922,44
Outras Receitas Correntes	4.000.329,07	2.276.416,57	1.723.912,50
<b>Transferências Correntes</b>	<b>15.904.227,63</b>	<b>13.966.004,08</b>	<b>1.938.223,55</b>
Convênios	8.126.278,70	3.897.356,39	4.228.922,31
Apoios Financeiros	7.777.948,93	10.068.647,69	(2.290.698,76)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.574.480,00</b>	<b>13.117.445,48</b>	<b>(10.542.965,48)</b>
Operações de Crédito	-	13.117.445,48	(13.117.445,48)
Alienação de Bens	2.574.480,00	-	2.574.480,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>8.887.792,88</b>		<b>8.887.792,88</b>
Subvenções e Auxílios	8.887.792,88	-	8.887.792,88
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>267.107.412,56</b>	<b>260.116.464,91</b>	<b>6.990.947,65</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>33.562.638,90</b>	<b>22.429.030,96</b>	<b>11.133.607,94</b>
Aquisição de bens imóveis	-	2.209.501,36	(2.209.501,36)
Aquisição de bens móveis	24.176.107,48	16.946.960,07	7.229.147,41
Aquisição de investimentos	314.504,93	503.469,82	(188.964,89)
Construções em andamento	9.072.026,49	2.759.171,96	6.312.854,53
Outras variações patrimoniais	-	9.927,75	(9.927,75)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>8.002.240,11</b>	<b>5.125.247,79</b>	<b>2.876.992,32</b>
Incorporação de bens móveis	429.869,62	64.930,24	364.939,38
Baixa de depreciação de bens imóveis	272.784,11	-	272.784,11
Baixa de depreciação de bens móveis	7.299.586,38	5.060.317,55	2.239.268,83
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>-</b>	<b>13.544.176,28</b>	<b>(13.544.176,28)</b>
Créditos a receber	-	688,38	(688,38)
Créditos e valores	-	13.543.487,90	(13.543.487,90)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>35.940.308,01</b>	<b>21.246.285,47</b>	<b>14.694.022,54</b>
Obrigações a pagar	35.940.308,01	21.246.285,47	14.694.022,54
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.505.187,02</b>	<b>62.344.740,50</b>	<b>15.160.446,52</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>344.612.599,58</b>	<b>322.461.205,41</b>	<b>22.151.394,17</b>

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>212.837.115,80</b>	<b>192.008.884,57</b>	<b>20.828.231,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	137.046.944,21	119.226.947,96	17.819.996,25
Ocupação e Utilidades	10.743.474,09	10.156.721,90	586.752,19
Materiais	15.794.380,85	15.223.771,18	570.609,67
Transporte e Viagens	1.812.760,16	2.298.156,99	(485.396,83)
Material Distribuição Gratuita	23.691,30	21.972,17	1.719,13
Serviços de Terceiros	34.509.955,36	32.556.139,32	1.953.816,04
Despesas Financeiras	8.166.169,83	8.962.722,93	(796.553,10)
Impostos, Taxas e Contribuições	240.690,77	209.753,43	30.937,34
Despesas Diversas	4.499.049,23	3.352.698,69	1.146.350,54
<b>Transferências Correntes</b>	<b>6.733.637,55</b>	<b>25.870.000,43</b>	<b>(19.136.362,88)</b>
Contribuições Regimentais	3.935.231,96	2.561.932,34	1.373.299,62
Convênios	2.798.405,59	23.308.068,09	(20.509.662,50)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>219.570.753,35</b>	<b>217.878.885,00</b>	<b>1.691.868,35</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>33.562.638,90</b>	<b>22.429.030,96</b>	<b>11.133.607,94</b>
Investimentos	33.562.638,90	22.419.103,21	11.143.535,69
Inversões Financeiras	-	9.927,75	(9.927,75)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>15.187.161,26</b>	<b>16.617.749,33</b>	<b>(1.430.588,07)</b>
Amortização da Dívida	15.187.161,26	16.617.749,33	(1.430.588,07)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>48.749.800,16</b>	<b>39.046.780,29</b>	<b>9.703.019,87</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>268.320.553,51</b>	<b>256.925.665,29</b>	<b>11.394.888,22</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>-</b>	<b>3.848.609,21</b>	<b>(3.848.609,21)</b>
Outras variações patrimoniais	-	3.848.609,21	(3.848.609,21)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>36.345.217,57</b>	<b>33.133.677,92</b>	<b>3.211.539,65</b>
Baixa de bens imóveis	788.241,73	-	788.241,73
Baixa de bens móveis	7.311.962,15	5.313.283,73	1.998.678,42
Baixa de bens intangíveis	1.938.183,28	120.777,25	1.817.406,03
Baixa de investimentos	231.656,74	325.737,59	(94.080,85)
Baixa de reavaliação de bens móveis	259.535,43	214.593,12	44.942,31
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.134.080,88	4.106.035,82	28.045,06
Inscrição de depreciação de bens móveis	21.681.557,36	23.053.250,41	(1.371.693,05)

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**  
**DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018


(Em Reais)

	2019	2018	Variações
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>12.281.095,71</b>	<b>157.792,12</b>	<b>12.123.303,59</b>
Créditos a receber	190.473,28	133.397,78	57.075,50
Estoques	33.840,95	-	33.840,95
Créditos e valores	12.056.781,48	24.394,34	12.032.387,14
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>6.713.386,33</b>	<b>4.229.213,67</b>	<b>2.484.172,66</b>
Obrigações a pagar	6.713.386,33	4.229.213,67	2.484.172,66
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.339.699,61</b>	<b>41.369.292,92</b>	<b>13.970.406,69</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>323.660.253,12</b>	<b>298.294.958,21</b>	<b>25.365.294,91</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>20.952.346,46</b>	<b>24.166.247,20</b>	<b>(3.213.900,74)</b>
Superávit no Exercício	20.952.346,46	24.166.247,20	(3.213.900,74)
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS MAIS RESULTADO</b>	<b>344.612.599,58</b>	<b>322.461.205,41</b>	<b>22.151.394,17</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 3 de 3

  
 Jairo Adrianj da Costa  
 Contador  
 CRCRS 41626/O- 8

  
 Carlos Artur Trein  
 Diretor regional  
 CPF 384.134.770-34