



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	192.380.510,70	239.740.912,05	(47.360.401,35)
Receitas de Contribuições	158.500.681,24	184.152.816,57	(25.652.135,33)
Receitas Financeiras	1.744.790,95	3.745.251,74	(2.000.460,79)
Receitas de Serviços	29.882.972,77	47.842.514,67	(17.959.541,90)
Outras Receitas Correntes	2.252.065,74	4.000.329,07	(1.748.263,33)
Transferências Correntes	39.283.392,42	15.904.227,63	23.379.164,79
Convênios	11.237.036,41	8.126.278,70	3.110.757,71
Apoios Financeiros	28.046.356,01	7.777.948,93	20.268.407,08
Receitas de Capital	1.573.660,22	2.574.480,00	(1.000.819,78)
Operações de Crédito	1.527.160,22	-	1.527.160,22
Alienação de Bens	46.500,00	2.574.480,00	(2.527.980,00)
Transferências de Capital	4.246.809,89	8.887.792,88	(4.640.982,99)
Subvenções e Auxílios	4.246.809,89	8.887.792,88	(4.640.982,99)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	237.484.373,23	267.107.412,56	(29.623.039,33)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	30.033.993,50	33.562.638,90	(3.528.645,40)
Aquisição de bens móveis	28.280.036,20	24.176.107,48	4.103.928,72
Aquisição de investimentos	-	314.504,93	(314.504,93)
Construções em andamento	1.753.957,30	9.072.026,49	(7.318.069,19)
Independentes da Execução Orçamentária	21.361.906,60	8.002.240,11	13.359.666,49
Incorporação de bens móveis	1.800,00	429.869,62	(428.069,62)
Incorporação de investimentos	108,36	-	108,36
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	272.784,11	(272.784,11)
Baixa de depreciação de bens móveis	21.359.998,24	7.299.586,38	14.060.411,86
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Passivo	9.234.628,90	35.940.308,01	(26.705.679,11)
Obrigações a pagar	9.234.628,90	35.940.308,01	(26.705.679,11)
Receitas Extraorçamentárias	569,31	-	569,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	60.631.098,31	77.505.187,02	(16.874.088,71)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	298.115.471,54	344.612.599,58	(46.497.128,04)



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	178.522.241,20	212.837.115,80	(34.314.874,60)
Pessoal e Encargos Sociais	115.492.558,72	137.046.944,21	(21.554.385,49)
Ocupação e Utilidades	5.894.584,04	10.743.474,09	(4.848.890,05)
Materiais	13.373.545,74	15.794.380,85	(2.420.835,11)
Transporte e Viagens	753.806,70	1.812.760,16	(1.058.953,46)
Material Distribuição Gratuita	8.731,51	23.691,30	(14.959,79)
Serviços de Terceiros	33.085.044,87	34.509.955,36	(1.424.910,49)
Despesas Financeiras	4.886.350,62	8.166.169,83	(3.279.819,21)
Impostos, Taxas e Contribuições	185.512,49	240.690,77	(55.178,28)
Despesas Diversas	4.842.106,51	4.499.049,23	343.057,28
Transferências Correntes	6.109.622,15	6.733.637,55	(624.015,40)
Contribuições Regimentais	3.584.665,95	3.935.231,96	(350.566,01)
Convênios	2.524.956,20	2.798.405,59	(273.449,39)
Total Despesas Correntes	184.631.863,35	219.570.753,35	(34.938.890,00)
Despesas de Capital	30.033.993,50	33.562.638,90	(3.528.645,40)
Investimentos	30.033.993,50	33.562.638,90	(3.528.645,40)
Transferências de Capital	8.953.302,98	15.187.161,26	(6.233.858,28)
Amortização da Dívida	8.953.302,98	15.187.161,26	(6.233.858,28)
Total Despesas de Capital	38.987.296,48	48.749.800,16	(9.762.503,68)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	223.619.159,83	268.320.553,51	(44.701.393,68)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Independentes da Execução Orçamentária	48.374.538,52	36.345.217,57	12.029.320,95
Baixa de bens imóveis	-	788.241,73	(788.241,73)
Baixa de bens móveis	21.587.379,40	7.311.962,15	14.275.417,25
Baixa de bens intangíveis	-	1.938.183,28	(1.938.183,28)
Baixa de investimentos	382.845,88	231.656,74	151.189,14
Baixa de reavaliação de bens móveis	173.465,14	259.535,43	(86.070,29)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.298.060,19	4.134.080,88	163.979,31
Inscrição de depreciação de bens móveis	21.932.787,91	21.681.557,36	251.230,55



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.273.378,45	12.281.095,71	(11.007.717,26)
Créditos a receber	68.010,63	190.473,28	(122.462,65)
Estoques	-	33.840,95	(33.840,95)
Créditos e valores	1.205.367,82	12.056.781,48	(10.851.413,66)
Inscrições - Passivo	1.527.160,22	6.713.386,33	(5.186.226,11)
Obrigações a pagar	1.527.160,22	6.713.386,33	(5.186.226,11)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	51.175.077,19	55.339.699,61	(4.164.622,42)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	274.794.237,02	323.660.253,12	(48.866.016,10)
Resultado do Exercício	23.321.234,52	20.952.346,46	2.368.888,06
Superávit no Exercício	23.321.234,52	20.952.346,46	2.368.888,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS MAIS RESULTADO	298.115.471,54	344.612.599,58	(46.497.128,04)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Página 3 de 3

Jairo Adriani da Costa
Contador
CRCRS 41626/O- 8

Carlos Artur Trein
Diretor regional