

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI BA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	193.517.806,66	198.766.889,69	(5.249.083,03)
Receitas de Contribuições	94.479.214,08	94.367.363,09	111.850,99
Receitas Financeiras	3.800.687,55	6.781.931,76	(2.981.244,21)
Receitas de Serviços	93.801.075,29	91.658.009,65	2.143.065,64
Outras Receitas Correntes	1.436.829,74	5.959.585,19	(4.522.755,45)
Transferências Correntes	106.984.098,28	60.789.510,39	46.194.587,89
Auxílios Regimentais	11.711.130,82	11.419.711,82	291.419,00
Convênios	85.699.308,79	39.945.459,33	45.753.849,46
Apoios Financeiros	9.573.658,67	9.424.339,24	149.319,43
Receitas de Capital	24.016.780,23	42.342.386,96	(18.325.606,73)
Operações de Crédito	24.016.780,23	42.342.386,96	(18.325.606,73)
Transferências de Capital	10.080.288,73	7.208.114,96	2.872.173,77
Subvenções e, Auxílios	10.080.288,73	7.208.114,96	2.872.173,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	334.598.973,90	309.106.902,00	25.492.071,90
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	59.481.378,73	49.620.417,10	9.860.961,63
Aquisição de bens imóveis	-	24.202,09	(24.202,09)
Aquisição de bens móveis	10.114.737,47	8.961.336,79	1.153.400,68
Aquisição de bens intangíveis	1.312.758,26	4.169.970,00	(2.857.211,74)
Construções em andamento	37.216.711,61	25.834.104,27	11.382.607,34
Baixa de empréstimos e financiamentos	10.658.320,25	10.475.912,46	182.407,79
Outras variações patrimoniais	6.195,20	10.116,54	(3.921,34)
Instalações	172.655,94	144.774,95	27.880,99


Independentes da Execução Orçamentária	1.467.321,04	2.082.574,65	(615.253,61)
Incorporação de bens imóveis	81.464,39	368.485,00	(287.020,61)
Incorporação de bens móveis	-	41.758,81	(41.758,81)
Incorporação de bens intangíveis	-	52.124,48	(52.124,48)
Baixa de depreciação de bens imóveis	22.073,46	-	22.073,46
Baixa de depreciação de bens móveis	1.359.688,19	1.620.206,36	(260.518,17)
Baixa de amortização de bens intangíveis	4.095,00	-	4.095,00
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	8.251.129,10	24.138.304,32	(15.887.175,22)
Disponível	-	51,50	(51,50)
Créditos a receber	3.800.011,30	5.669.957,93	(1.869.946,63)
Créditos e valores	4.386.400,77	17.697.014,72	(13.310.613,95)
Outras inscrições ativas	64.717,03	771.280,17	(706.563,14)
Cancelamentos - Passivo	15.021.738,52	1.215.949,73	13.805.788,79
Obrigações a pagar	15.021.738,52	1.215.949,73	13.805.788,79
Receitas Extraorçamentárias			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	84.221.567,39	77.057.245,80	7.164.321,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	418.820.541,29	386.164.147,80	32.656.393,49


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	288.475.116,81	236.259.673,25	52.215.443,56
Pessoal e Encargos Sociais	159.647.956,12	140.392.139,62	19.255.816,50
Ocupação e Utilidades	10.517.744,64	9.859.295,52	658.449,12
Materiais	39.615.424,71	19.991.415,67	19.624.009,04
Transporte e Viagens	7.079.310,47	4.492.886,03	2.586.424,44
Material Distribuição Gratuita	83.886,34	100.099,13	(16.212,79)
Serviços de Terceiros	58.147.248,58	51.547.419,99	6.599.828,59
Despesas Financeiras	11.115.482,55	7.491.119,11	3.624.363,44
Impostos, Taxas e Contribuições	276.253,70	315.577,83	(39.324,13)
Despesas Diversas	1.991.809,70	2.069.720,35	(77.910,65)
Transferências Correntes	6.184.782,41	4.663.772,23	1.521.010,18
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	2.633.084,25	2.535.367,38	97.716,87
Convênios	2.619.373,20	663.206,10	1.956.167,10
Apoios Financeiros	554,89	-	554,89
Auxílios a Terceiros	931.260,16	1.451.618,75	(520.358,59)
Contribuições Associativas e Filiação	509,91	13.580,00	(13.070,09)

Total Despesas Correntes	294.659.899,22	240.923.445,48	53.736.453,74
Despesas de Capital	59.481.378,73	49.620.417,10	9.860.961,63
Investimentos	48.816.863,28	39.134.388,10	9.682.475,18
Inversões Financeiras	6.195,20	10.116,54	(3.921,34)
Amortização da Dívida	10.658.320,25	10.475.912,46	182.407,79
Total Despesas de Capital	59.481.378,73	49.620.417,10	9.860.961,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	354.141.277,95	290.543.862,58	63.597.415,37
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	24.016.780,23	42.342.386,96	(18.325.606,73)
Inscrição de empréstimos e financiamentos	24.016.780,23	42.342.386,96	(18.325.606,73)
Independentes da Execução Orçamentária	20.099.760,61	19.735.080,31	364.680,30
Baixa de bens imóveis	78,79	100.754,17	(100.675,38)
Baixa de bens móveis	1.468.220,13	1.757.481,93	(289.261,80)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.054.672,40	1.783.823,25	270.849,15
Inscrição de depreciação de bens móveis	15.200.521,22	14.955.814,86	244.706,36
Inscrição de amortização de bens intangíveis	1.113.259,64	1.137.206,10	(23.946,46)
Outras variações patrimoniais	263.008,43	-	263.008,43
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	5.796.660,34	4.790.556,80	1.006.103,54
Disponível	0,15	0,33	(0,18)
Créditos a receber	5.693.534,89	4.790.556,47	902.978,42
Outras inscrições ativas	103.125,30	-	103.125,30
Inscrições - Passivo	2.386.658,25	21.452.095,85	(19.065.437,60)
Obrigações a pagar	2.386.658,25	21.452.095,85	(19.065.437,60)
Despesas Extraorçamentárias			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	52.299.859,43	88.320.119,92	(36.020.260,49)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	406.441.137,38	378.863.982,50	27.577.154,88
Resultado do Exercício	12.379.403,91	7.300.165,30	5.079.238,61
Superávit no Exercício	12.379.403,91	7.300.165,30	5.079.238,61
Total das Variações Passivas	418.820.541,29	386.164.147,80	32.656.393,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Rodrigo Vasconcelos Alves
DIRETOR REGIONAL


Sara Santos Santana
CONTADORA
CRC/BA 018089/O-5