

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI BA

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>221.053.696,04</b>	<b>193.517.806,66</b>	<b>27.535.889,38</b>
Receitas de Contribuições	97.910.983,94	94.479.214,08	3.431.769,86
Receitas Financeiras	2.969.529,49	3.800.687,55	(831.158,06)
Receitas de Serviços	115.556.940,49	93.801.075,29	21.755.865,20
Outras Receitas Correntes	4.616.242,12	1.436.829,74	3.179.412,38
<b>Transferências Correntes</b>	<b>143.999.068,63</b>	<b>106.984.098,28</b>	<b>37.014.970,35</b>
Auxílios Regimentais	11.719.412,11	11.711.130,82	8.281,29
Convênios	127.928.908,38	85.699.308,79	42.229.599,59
Apoios Financeiros	4.350.748,14	9.573.658,67	(5.222.910,53)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>9.819.939,27</b>	<b>24.016.780,23</b>	<b>(14.196.840,96)</b>
Operações de Crédito	3.913.763,27	24.016.780,23	(20.103.016,96)
Amortizações	5.906.176,00	-	5.906.176,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>19.398.767,45</b>	<b>10.080.288,73</b>	<b>9.318.478,72</b>
Subvenções e, Auxílios	19.398.767,45	10.080.288,73	9.318.478,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>394.271.471,39</b>	<b>334.598.973,90</b>	<b>59.672.497,49</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>55.990.377,47</b>	<b>59.481.378,73</b>	<b>(3.491.001,26)</b>
Aquisição de bens móveis	14.238.911,44	10.114.737,47	4.124.173,97
Aquisição de bens intangíveis	2.256.475,86	1.312.758,26	943.717,60
Construções em andamento	24.749.841,48	37.216.711,61	(12.466.870,13)
Baixa de empréstimos e financiamentos	10.194.971,06	10.658.320,25	(463.349,19)
Outras variações patrimoniais	5.604,95	6.195,20	(590,25)

Instalações	4.544.572,68	172.655,94	4.371.916,74
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>2.673.103,86</b>	<b>1.467.321,04</b>	<b>1.205.782,82</b>
Incorporação de bens móveis	-	81.464,39	(81.464,39)
Baixa de depreciação de bens imóveis	114.898,73	22.073,46	92.825,27
Baixa de depreciação de bens móveis	2.558.205,13	1.359.688,19	1.198.516,94
Baixa de amortização de bens intangíveis	-	4.095,00	(4.095,00)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>7.541.611,14</b>	<b>8.251.129,10</b>	<b>(709.517,96)</b>
Créditos a receber	2.988.256,36	3.800.011,30	(811.754,94)
Créditos e valores	4.552.857,05	4.386.400,77	166.456,28
Outras inscrições ativas	497,73	64.717,03	(64.219,30)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>11.294.599,45</b>	<b>15.021.738,52</b>	<b>(3.727.139,07)</b>
Obrigações a pagar	11.294.599,45	15.021.738,52	(3.727.139,07)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.499.691,92</b>	<b>84.221.567,39</b>	<b>(6.721.875,47)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>471.771.163,31</b>	<b>418.820.541,29</b>	<b>52.950.622,02</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2019	2018	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>327.261.380,02</b>	<b>288.475.116,81</b>	<b>38.786.263,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	159.815.103,58	159.647.956,12	167.147,46
Ocupação e Utilidades	13.560.522,86	10.517.744,64	3.042.778,22
Materiais	68.465.909,77	39.615.424,71	28.850.485,06
Transporte e Viagens	5.140.435,72	7.079.310,47	(1.938.874,75)
Material Distribuição Gratuita	39.801,18	83.886,34	(44.085,16)
Serviços de Terceiros	62.719.300,30	58.147.248,58	4.572.051,72
Despesas Financeiras	14.767.845,67	11.115.482,55	3.652.363,12
Impostos, Taxas e Contribuições	513.588,70	276.253,70	237.335,00
Despesas Diversas	2.238.872,24	1.991.809,70	247.062,54
<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.617.158,51</b>	<b>6.184.782,41</b>	<b>2.432.376,10</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	2.740.161,98	2.633.084,25	107.077,73
Convênios	5.153.129,24	2.619.373,20	2.533.756,04
Apoios Financeiros	12.473,49	554,89	11.918,60
Auxílios a Terceiros	710.493,80	931.260,16	(220.766,36)
Contribuições Associativas e Filiação	900,00	509,91	390,09

<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>335.878.538,53</b>	<b>294.659.899,22</b>	<b>41.218.639,31</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>55.989.926,18</b>	<b>59.481.378,73</b>	<b>(3.491.452,55)</b>
Investimentos	45.789.801,46	48.816.863,28	(3.027.061,82)
Inversões Financeiras	5.153,66	6.195,20	(1.041,54)
Amortização da Dívida	10.194.971,06	10.658.320,25	(463.349,19)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>55.989.926,18</b>	<b>59.481.378,73</b>	<b>(3.491.452,55)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>391.868.464,71</b>	<b>354.141.277,95</b>	<b>37.727.186,76</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>16.711.282,57</b>	<b>24.016.780,23</b>	<b>(7.305.497,66)</b>
Inscrição de empréstimos e financiamentos	10.805.106,57	24.016.780,23	(13.211.673,66)
Outras variações patrimoniais	5.906.176,00	-	5.906.176,00
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>40.652.401,67</b>	<b>20.099.760,61</b>	<b>20.552.641,06</b>
Baixa de bens imóveis	6.196.567,72	78,79	6.196.488,93
Baixa de bens móveis	3.752.762,03	1.468.220,13	2.284.541,90
Inscrição de depreciação de bens imóveis	12.783.141,64	2.054.672,40	10.728.469,24
Inscrição de depreciação de bens móveis	17.095.095,76	15.200.521,22	1.894.574,54
Inscrição de amortização de bens intangíveis	824.834,52	1.113.259,64	(288.425,12)
Outras variações patrimoniais	-	263.008,43	(263.008,43)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>4.260.763,81</b>	<b>5.796.660,34</b>	<b>(1.535.896,53)</b>
Disponível	-	0,15	(0,15)
Créditos a receber	4.173.455,78	5.693.534,89	(1.520.079,11)
Créditos e valores	44.320,02	-	44.320,02
Outras inscrições ativas	42.988,01	103.125,30	(60.137,29)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>1.004.091,74</b>	<b>2.386.658,25</b>	<b>(1.382.566,51)</b>
Obrigações a pagar	1.004.091,74	2.386.658,25	(1.382.566,51)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.628.539,79</b>	<b>52.299.859,43</b>	<b>10.328.680,36</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>454.497.004,50</b>	<b>406.441.137,38</b>	<b>48.055.867,12</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>17.274.158,81</b>	<b>12.379.403,91</b>	<b>4.894.754,90</b>
Superávit no Exercício	17.274.158,81	12.379.403,91	4.894.754,90
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>471.771.163,31</b>	<b>418.820.541,29</b>	<b>52.950.622,02</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

X 

---

RODRIGO VASCONCELOS ALVES

Diretor Regional

Assinado por: RODRIGO VASCONCELOS ALVES:61532037520

X 

---

SARA SANTOS SANTANA

Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5

Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591