

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR

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>269.526.478,99</b>	<b>263.067.328,49</b>	<b>6.459.150,50</b>
Receitas de Contribuições	173.783.381,51	170.906.955,19	2.876.426,32
Receitas Financeiras	3.959.052,04	2.602.798,12	1.356.253,92
Receitas de Serviços	90.451.933,64	84.945.271,36	5.506.662,28
Outras Receitas Correntes	1.332.111,80	4.612.303,82	(3.280.192,02)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>22.046.682,77</b>	<b>10.011.426,88</b>	<b>12.035.255,89</b>
Convênios	6.303.000,03	1.748.918,59	4.554.081,44
Apoios Financeiros	15.743.682,74	8.262.508,29	7.481.174,45
<b>Receitas de Capital</b>	<b>55.588.897,20</b>	<b>37.889.031,22</b>	<b>17.699.865,98</b>
Operações de Crédito	13.435.611,03	13.210.436,42	225.174,61
Alienações de Bens	42.153.286,17	278.594,80	41.874.691,37
Outras receitas de capital	-	24.400.000,00	(24.400.000,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>6.165.365,69</b>	<b>5.656.470,00</b>	<b>508.895,69</b>
Subvenções e Auxílios	6.165.365,69	5.656.470,00	508.895,69
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>353.327.424,65</b>	<b>316.624.256,59</b>	<b>36.703.168,06</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>65.345.373,81</b>	<b>49.722.933,73</b>	<b>15.622.440,08</b>
Aquisição de Bens Móveis	14.609.814,66	14.744.841,96	(135.027,30)
Aquisição de Bens Intangíveis	3.850.285,79	4.230.525,41	(380.239,62)
Construções em Andamento	46.885.273,36	30.747.566,36	16.137.707,00
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.901.422,68</b>	<b>17.995.696,03</b>	<b>(11.094.273,35)</b>
Incorporação de Bens Imóveis	3.312.752,49	11.219.636,90	(7.906.884,41)
Incorporação de Bens Móveis	439.581,89	1.637.786,27	(1.198.204,38)
Baixa de Depreciação de Bens Imóveis	223.875,36	2.658.489,69	(2.434.614,33)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	2.814.437,82	2.479.783,17	334.654,65
Baixa de Amortização de Bens Intangíveis	110.775,12	-	110.775,12
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>13.320.063,76</b>	<b>621.384,40</b>	<b>12.698.679,36</b>
Créditos a receber	357.938,89	264.716,58	93.222,31
Estoques	1.668,25	9.682,98	(8.014,73)
Créditos e valores	12.960.456,62	346.984,84	12.613.471,78
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>42,90</b>	<b>11.573.645,08</b>	<b>(11.573.602,18)</b>
Obrigações a pagar	42,90	11.573.645,08	(11.573.602,18)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>400.634,03</b>	<b>352.839,96</b>	<b>47.794,07</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>85.967.537,18</b>	<b>80.266.499,20</b>	<b>5.701.037,98</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>439.294.961,83</b>	<b>396.890.755,79</b>	<b>42.404.206,04</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida  
Contador  
CRC PR-050003/O-6

José Antonio Fares  
Diretor Regional  
SENAI-PR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR

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>269.287.181,37</b>	<b>263.928.801,23</b>	<b>5.358.380,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	158.814.892,56	145.397.722,22	13.417.170,34
Ocupação e Utilidades	7.323.137,06	7.890.253,54	(567.116,48)
Materiais	11.538.495,78	12.694.191,87	(1.155.696,09)
Transporte e Viagens	6.041.883,47	5.778.804,40	263.079,07
Material Distribuição Gratuita	235.806,47	337.593,28	(101.786,81)
Serviços de Terceiros	66.016.172,86	74.997.647,59	(8.981.474,73)
Despesas Financeiras	11.483.112,93	11.019.912,86	463.200,07
Impostos, Taxas e Contribuições	477.436,36	527.238,39	(49.802,03)
Despesas Diversas	7.356.243,88	5.285.437,08	2.070.806,80
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.350.433,30</b>	<b>5.181.058,25</b>	<b>169.375,05</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	5.250.397,30	5.123.002,25	127.395,05
Convênios	18.000,00	-	18.000,00
Auxílios a Terceiros	82.036,00	58.056,00	23.980,00
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>274.637.614,67</b>	<b>269.109.859,48</b>	<b>5.527.755,19</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>77.444.514,71</b>	<b>53.424.417,99</b>	<b>24.020.096,72</b>
Investimentos	65.345.373,81	42.708.769,15	22.636.604,66
Inversões Financeiras	10.188,73	10.865,26	(676,53)
Amortização da Dívida	12.088.952,17	10.704.783,58	1.384.168,59
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>77.444.514,71</b>	<b>53.424.417,99</b>	<b>24.020.096,72</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>352.082.129,38</b>	<b>322.534.277,47</b>	<b>29.547.851,91</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>71.132.837,23</b>	<b>54.820.486,30</b>	<b>16.312.350,93</b>
Baixa de Bens Imóveis	43.349.813,64	2.927.151,02	40.422.662,62
Baixa de Bens Móveis	3.283.365,06	2.908.621,73	374.743,33
Baixa de Bens Intangíveis	161.542,73	14.100,00	147.442,73
Baixa de Reavaliação de Bens Móveis	45.948,52	97.615,53	(51.667,01)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	3.602.919,46	4.794.932,95	(1.192.013,49)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	16.911.660,94	16.695.934,68	215.726,26
Inscrição de Amortização de Bens Intangíveis	3.777.586,88	2.982.130,39	795.456,49
Outras Variações Patrimoniais	-	24.400.000,00	(24.400.000,00)
<b>Variações Financeiras</b>	<b>5.523.814,97</b>	<b>1.235.174,73</b>	<b>4.288.640,24</b>
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>5.523.814,97</b>	<b>1.235.174,73</b>	<b>4.288.640,24</b>
Créditos a receber	5.408.197,18	1.143.410,45	4.264.786,73
Estoques	2.476,08	91,04	2.385,04
Créditos e Valores	113.141,71	91.673,24	21.468,47
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>16.782.180,26</b>	<b>13.210.436,42</b>	<b>3.571.743,84</b>
Obrigações a Pagar	16.782.180,26	13.210.436,42	3.571.743,84
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>465.301,44</b>	<b>352.839,96</b>	<b>112.461,48</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>93.904.133,90</b>	<b>69.618.937,41</b>	<b>24.285.196,49</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>445.986.263,28</b>	<b>392.153.214,88</b>	<b>53.833.048,40</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(6.691.301,45)</b>	<b>4.737.540,91</b>	<b>(11.428.842,36)</b>
Superávit/Déficit no Exercício	(6.691.301,45)	4.737.540,91	(11.428.842,36)
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>439.294.961,83</b>	<b>396.890.755,79</b>	<b>42.404.206,04</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida  
Contador  
CRC PR-050003/O-6

José Antonio Fares  
Diretor Regional  
SENAI-PR