


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

	N.E.	2018	2017	Variações
Dependente da Execução Orçamentária				
Receita Orçamentária				
Receitas Correntes		361.129.632,76	341.838.374,04	19.291.258,72
Receitas de Contribuições	15.1	242.391.924,37	235.638.884,13	6.753.040,24
Receitas Financeiras	15.2	2.463.355,90	3.481.984,91	(1.018.629,01)
Receitas Industriais	15.3	20.283,71	5.510,53	14.773,18
Receitas de Serviços	15.4	102.217.867,28	95.505.071,86	6.712.795,42
Outras Receitas Correntes	15.5	14.036.201,50	7.206.922,61	6.829.278,89
Transferências Correntes	15.6	8.287.917,57	20.698.073,92	(12.410.156,35)
Convênios		3.572.688,85	7.386.787,65	(3.814.098,80)
Apoios Financeiros		4.715.228,72	13.311.286,27	(8.596.057,55)
Receitas de Capital	15.7	24.480.665,37	27.194.704,22	(2.714.038,85)
Operações de Crédito		24.480.665,37	27.187.204,22	(2.706.538,85)
Alienação de Bens		-	7.500,00	(7.500,00)
Transferências de Capital	15.8	3.118.734,68	2.348.306,74	770.427,94
Subvenções e, Auxílios		3.118.734,68	2.348.306,74	770.427,94
Total das Receitas Orçamentárias		397.016.950,38	392.079.458,92	4.937.491,46
Receita Extra-orçamentária				
Variações Patrimoniais Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Result. Execução Orçamentária		67.834.908,61	78.527.481,05	(10.692.572,44)
Aquisição de bens imóveis		882.000,00	-	882.000,00
Aquisição de bens móveis		10.442.810,68	38.304.005,35	(27.861.194,67)
Construções em andamento		13.634.028,75	14.038.856,43	(404.827,68)
Baixa de empréstimos e financiamentos		9.356.958,19	26.184.619,27	(16.827.661,08)
Baixa de empréstimos e financiamentos DN		33.519.110,99	-	33.519.110,99
Independentes da Execução Orçamentária		25.894.377,33	17.970.262,50	7.924.114,83
Incorporação de bens imóveis		9.074.389,38	4.800.000,00	4.274.389,38
Incorporação de bens móveis		12.812.210,45	188.964,35	12.623.246,10
Baixa de depreciação de bens imóveis		1.831.066,30	-	1.831.066,30
Baixa de depreciação de bens móveis		1.215.796,13	1.615.112,97	(399.316,84)
Outras variações patrimoniais		960.915,07	11.366.185,18	(10.405.270,11)
Variações Financeiras				
Inscrições - Ativo		7.937.337,46	1.499.269,81	6.438.067,65
Disponível		696,60	-	696,60
Créditos a receber		7.935.798,77	1.484.846,95	6.450.951,82
Créditos e valores		815,85	-	815,85
Outras inscrições ativas		26,24	14.422,86	(14.396,62)
Cancelamentos - Passivo		45.255.084,41	1.400.757,17	43.854.327,24
Obrigações a pagar		45.255.084,41	1.400.757,17	43.854.327,24
Total das Receitas Extraorçamentárias		146.921.707,81	99.397.770,53	47.523.937,28
Resultado no Exercício		-	23.644.610,05	(23.644.610,05)
Déficit no Exercício		-	23.644.610,05	(23.644.610,05)
Total das Variações Ativas		543.938.658,19	515.121.839,50	28.816.818,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

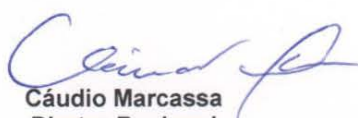

Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58.390


Cássio Marcassa
Diretor Regional

	2018	2017	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	321.863.201,68	361.186.511,97	(39.323.310,29)
Pessoal e Encargos Sociais	224.570.684,27	250.040.648,66	(25.469.964,39)
Ocupação e Utilidades	10.636.310,06	10.856.300,98	(219.990,92)
Materiais	12.831.214,45	14.599.664,99	(1.768.450,54)
Transporte e Viagens	6.212.353,04	7.971.812,95	(1.759.459,91)
Material Distribuição Gratuita	3.061,83	52.471,74	(49.409,91)
Serviços de Terceiros	55.264.836,16	71.750.464,92	(16.485.628,76)
Despesas Financeiras	5.793.464,95	819.625,32	4.973.839,63
Impostos, Taxas e Contribuições	901.579,38	689.444,15	212.135,23
Despesas Diversas	5.649.697,54	4.406.078,26	1.243.619,28
Transferências Correntes	8.320.213,98	11.230.097,87	(2.909.883,89)
Contribuições Regulamentares	7.464.966,74	8.244.365,15	(779.398,41)
Convênios	658.266,63	1.058.757,79	(400.491,16)
Auxílios a Terceiros	196.980,61	1.926.974,93	(1.729.994,32)
Total Despesas Correntes	16.1 330.183.415,66	372.416.609,84	(42.233.194,18)
Despesas de Capital	16.2 24.972.534,35	52.362.110,90	(27.389.576,55)
Investimentos	24.958.839,43	52.342.861,78	(27.384.022,35)
Inversões Financeiras	13.694,92	19.249,12	(5.554,20)
Transferências de Capital	16.2 26.339.187,68	16.971.397,14	9.367.790,54
Amortização da Dívida	26.339.187,68	16.971.397,14	9.367.790,54
Total Despesas de Capital	51.311.722,03	69.333.508,04	(18.021.786,01)
Total das Despesas Orçamentárias	381.495.137,69	441.750.117,88	(60.254.980,19)
Despesa Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	30.967.020,71	28.531.052,45	2.435.968,26
Inscrição de empréstimos e financiamentos	30.967.020,71	28.531.052,45	2.435.968,26
Independentes da Execução Orçamentária	66.491.609,25	28.062.597,24	38.429.012,01
Baixa de bens imóveis	31.175.499,00	-	31.175.499,00
Baixa de bens móveis	1.378.361,57	1.802.506,68	(424.145,11)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.027.421,40	3.730.946,15	296.475,25
Inscrição de depreciação de bens móveis	29.788.278,85	20.814.037,07	8.974.241,78
Outras variações patrimoniais	122.048,43	1.715.107,34	(1.593.058,91)
Variações Financeiras			
Cancelamento - Ativo	115.520,44	706.923,66	(591.403,22)
Créditos a receber	115.520,44	706.923,66	(591.403,22)
Inscrições - Passivo	52.823.981,50	16.071.148,27	36.752.833,23
Obrigações a pagar	52.768.818,58	15.963.700,55	36.805.118,03
Despesas extra-orçamentárias	55.162,92	107.447,72	(52.284,80)
Total das Despesas Extraorçamentárias	150.398.131,90	73.371.721,62	77.026.410,28
Total das Variações Passivas	531.893.269,59	515.121.839,50	16.771.430,09
Resultado no Exercício	12.045.388,60	-	12.045.388,60
Superávit no Exercício	12.045.388,60	-	12.045.388,60
Total das Variações Passivas	543.938.658,19	515.121.839,50	28.816.818,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58.390


Cádúio Marcassa
Diretor Regional