



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

### 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>65.416.992,42</b>  | <b>67.995.383,04</b>  | <b>-2.578.390,62</b>  |
| Receitas de Contribuições                     | 27.888.077,73         | 25.547.296,72         | 2.340.781,01          |
| Receitas Financeiras                          | 9.955.163,97          | 14.213.955,54         | -4.258.791,57         |
| Receitas de Serviços                          | 25.901.966,85         | 27.922.018,93         | -2.020.052,08         |
| Outras Receitas Correntes                     | 1.671.783,87          | 312.111,85            | 1.359.672,02          |
| <b>Transferências Correntes</b>               | <b>15.188.681,19</b>  | <b>13.739.689,01</b>  | <b>1.448.992,18</b>   |
| Contribuições Regimentais                     | 12.424.012,03         | 11.941.777,53         | 482.234,50            |
| Convênios                                     | 2.101.376,68          | 902.056,79            | 1.199.319,89          |
| Apoios Financeiros                            | 663.292,48            | 895.854,69            | -232.562,21           |
| <b>Receitas de Capital</b>                    | <b>33.812.233,25</b>  | <b>63.735.619,47</b>  | <b>-29.923.386,22</b> |
| Operações de Crédito                          | -                     | 4.529.027,22          | -4.529.027,22         |
| Alienação de Bens                             | 42.100,00             | -                     | 42.100,00             |
| Outras Receitas de Capital                    | 33.770.133,25         | 59.206.592,25         | -25.436.459,00        |
| <b>Transferências de Capital</b>              | <b>8.869.790,20</b>   | <b>8.521.302,74</b>   | <b>348.487,46</b>     |
| Subvenções e Auxílios                         | 8.869.790,20          | 8.521.302,74          | 348.487,46            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>123.287.697,06</b> | <b>153.991.994,26</b> | <b>-30.704.297,20</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                     |                       |                       |                       |
| <b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Variações Patrimoniais</b>                 |                       |                       |                       |
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   | <b>34.528.712,00</b>  | <b>65.562.544,04</b>  | <b>-31.033.832,04</b> |
| Aquisição de bens imóveis                     | -                     | 4.551,00              | -4.551,00             |
| Aquisição de bens móveis                      | 13.124.686,47         | 18.472.707,10         | -5.348.020,63         |
| Construções em andamento                      | 21.401.746,92         | 47.083.019,13         | -25.681.272,21        |
| Outras variações patrimoniais                 | 2.278,61              | 2.266,81              | 11,80                 |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> | <b>204.961,61</b>     | <b>132.735,22</b>     | <b>72.226,39</b>      |
| Baixa de depreciação de bens imóveis          | -                     | 54.584,57             | -54.584,57            |
| Baixa de depreciação de bens móveis           | 204.961,61            | 78.150,65             | 126.810,96            |
| <b>Variações Financeiras</b>                  |                       |                       |                       |
| <b>Inscrições - Ativo</b>                     | <b>79.675,33</b>      | <b>381.312,50</b>     | <b>-301.637,17</b>    |
| Créditos a receber                            | -                     | 254.897,94            | -254.897,94           |
| Créditos e valores                            | 79.675,33             | 126.414,56            | -46.739,23            |
| <b>Cancelamentos - Passivo</b>                | <b>7.175.066,65</b>   | <b>6.104.481,55</b>   | <b>1.070.585,10</b>   |
| Obrigações a pagar                            | 7.175.066,65          | 6.104.481,55          | 1.070.585,10          |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>               | <b>41.988.415,59</b>  | <b>72.181.073,31</b>  | <b>-30.192.657,72</b> |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>             | <b>165.276.112,65</b> | <b>226.173.067,57</b> | <b>-60.896.954,92</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis





Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

### 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>82.317.968,49</b>  | <b>76.348.080,19</b>  | <b>5.969.888,30</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 47.099.888,54         | 43.652.948,76         | 3.446.939,78          |
| Ocupação e Utilidades                         | 5.452.181,82          | 4.766.969,89          | 685.211,93            |
| Materiais                                     | 3.601.070,56          | 3.218.391,36          | 382.679,20            |
| Transporte e Viagens                          | 1.679.053,68          | 1.248.858,13          | 430.195,55            |
| Material Distribuição Gratuita                | 432.222,84            | 505.495,05            | -73.272,21            |
| Serviços de Terceiros                         | 16.925.649,80         | 16.213.921,52         | 711.728,28            |
| Despesas Financeiras                          | 4.889.221,32          | 5.074.858,55          | -185.637,23           |
| Impostos, Taxas e Contribuições               | 886.577,18            | 773.880,43            | 112.696,75            |
| Despesas Diversas                             | 1.352.102,75          | 892.756,50            | 459.346,25            |
| <b>Transferências Correntes</b>               | <b>1.115.362,59</b>   | <b>1.011.295,81</b>   | <b>104.066,78</b>     |
| Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.          | 1.115.362,59          | 1.010.473,81          | 104.888,78            |
| Auxílios a Terceiros                          | -                     | 822,00                | -822,00               |
| <b>Total Despesas Correntes</b>               | <b>83.433.331,08</b>  | <b>77.359.376,00</b>  | <b>6.073.955,08</b>   |
| <b>Despesas de Capital</b>                    |                       |                       |                       |
| Investimentos                                 | 34.526.433,40         | 65.744.549,28         | -31.218.115,88        |
| Inversões Financeiras                         | 2.278,61              | 2.266,81              | 11,80                 |
| Amortização da Dívida                         | 6.787.317,42          | 5.993.179,52          | 794.137,90            |
| <b>Total Despesas de Capital</b>              | <b>41.316.029,43</b>  | <b>71.739.995,61</b>  | <b>-30.423.966,18</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>124.749.360,51</b> | <b>149.099.371,61</b> | <b>-24.350.011,10</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                     |                       |                       |                       |
| <b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>     |                       |                       |                       |
| <b>Variações Patrimoniais</b>                 |                       |                       |                       |
| Result. Execução Orçamentária                 | 34.863.467,04         | 59.206.592,25         | -24.343.125,21        |
| Outras variações patrimoniais                 | 34.863.467,04         | 59.206.592,25         | -24.343.125,21        |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> | <b>13.827.071,89</b>  | <b>12.640.567,14</b>  | <b>1.186.504,75</b>   |
| Baixa de bens móveis                          | 184.993,27            | 96.549,13             | 88.444,14             |
| Baixa de reavaliação de bens imóveis          | 3.084.787,53          | 2.263.732,92          | 821.054,61            |
| Baixa de reavaliação de bens móveis           | 10.557.291,09         | 10.280.285,09         | 277.006,00            |





Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

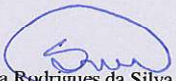
### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

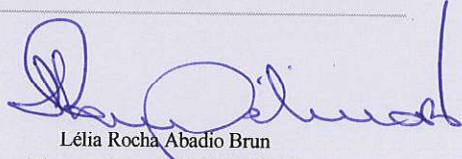
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018)

(Em Reais)

|                                     |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Variações Financeiras</b>        |                       |                       |                       |
| <b>Cancelamentos - Ativo</b>        | <b>396.443,93</b>     | <b>78.010,10</b>      | <b>318.433,83</b>     |
| Disponível                          | -                     | 3.688,43              | -3.688,43             |
| Créditos a receber                  | 396.443,93            | 74.321,67             | 322.122,26            |
| <b>Inscrições - Passivo</b>         | <b>167.866,25</b>     | <b>4.960.565,88</b>   | <b>-4.792.699,63</b>  |
| Obrigações a pagar                  | 167.866,25            | 4.960.565,88          | -4.792.699,63         |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>     | <b>49.254.849,11</b>  | <b>76.885.735,37</b>  | <b>-27.630.886,26</b> |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b> | <b>174.004.209,62</b> | <b>225.985.106,98</b> | <b>-51.980.897,36</b> |
| <b>Resultado do Exercício</b>       | <b>-8.728.096,97</b>  | <b>187.960,59</b>     | <b>-8.916.057,56</b>  |
| Superávit/Déficit no Exercício      | -8.728.096,97         | 187.960,59            | -8.916.057,56         |
| <b>Total das Variações Passivas</b> | <b>165.276.112,65</b> | <b>226.173.067,57</b> | <b>-60.896.954,92</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
Silvana Rodrigues da Silva  
Contadora - CRC MT 009046/O-3

  
Lélia Rocha Abadio Brun  
Diretora Regional do SENAI MT