



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150.0001-10

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	61.797.821,50	65.416.992,42	-3.619.170,92
Receitas de Contribuições	25.276.683,97	27.888.077,73	(2.611.393,76)
Receitas Financeiras	3.783.891,18	9.955.163,97	(6.171.272,79)
Receitas de Serviços	20.977.027,74	25.901.966,85	(4.924.939,11)
Outras Receitas Correntes	11.760.218,61	1.671.783,87	10.088.434,74
Transferências Correntes	15.927.630,35	15.188.681,19	738.949,16
Contribuições Regimentais	10.937.766,31	12.424.012,03	(1.486.245,72)
Convênios	720.191,73	2.101.376,68	(1.381.184,95)
Apoios Financeiros	4.269.672,31	663.292,48	3.606.379,83
Receitas de Capital	15.321.092,39	33.812.233,25	-18.491.140,86
Alienação de Bens	335.170,00	42.100,00	293.070,00
Outras Receitas de Capital	14.985.922,39	33.770.133,25	(18.784.210,86)
Transferências de Capital	4.104.243,91	8.869.790,20	-4.765.546,29
Subvenções e, Auxílios	4.104.243,91	8.869.790,20	(4.765.546,29)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	97.150.788,15	123.287.697,06	-26.136.908,91
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	15.472.174,16	34.528.712,00	-19.056.537,84
Aquisição de bens móveis	8.621.256,73	13.124.686,47	(4.503.429,74)
Construções em andamento	6.849.951,42	21.401.746,92	(14.551.795,50)
Outras variações patrimoniais	966,01	2.278,61	(1.312,60)
Independentes da Execução Orçamentária	2.477.749,01	204.961,61	2.272.787,40
Baixa de depreciação de bens móveis	2.477.749,01	204.961,61	2.272.787,40
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	96.201,00	79.675,33	16.525,67
Créditos a receber	96.201,00	79.675,33	16.525,67
Cancelamentos - Passivo	3.682.708,37	7.175.066,65	-3.492.358,28
Obrigações a pagar	3.682.708,37	7.175.066,65	(3.492.358,28)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	21.728.832,54	41.988.415,59	-20.259.583,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	118.879.620,69	165.276.112,65	-46.396.491,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150.0001-10

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	72.988.079,00	82.317.968,49	-9.329.889,49
Pessoal e Encargos Sociais	42.246.588,30	47.099.888,54	(4.853.300,24)
Ocupação e Utilidades	4.485.483,47	5.452.181,82	(966.698,35)
Materiais	5.721.138,09	3.601.070,56	2.120.067,53
Transporte e Viagens	594.186,04	1.679.053,68	(1.084.867,64)
Material Distribuição Gratuita	63.730,30	432.222,84	(368.492,54)
Serviços de Terceiros	13.564.756,20	16.925.649,80	(3.360.893,60)
Despesas Financeiras	4.173.069,59	4.889.221,32	(716.151,73)
Impostos, Taxas e Contribuições	692.778,26	886.577,18	(193.798,92)
Despesas Diversas	1.446.348,75	1.352.102,75	94.246,00
Transferências Correntes	941.229,48	1.115.362,59	-174.133,11
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	941.229,48	1.115.362,59	(174.133,11)
Total Despesas Correntes	73.929.308,48	83.433.331,08	-9.504.022,60
Despesas de Capital	19.033.430,91	41.316.029,43	-22.282.598,52
Investimentos	15.473.181,35	34.526.433,40	(19.053.252,05)
Inversões Financeiras	965,96	2.278,61	(1.312,65)
Amortização da Dívida	3.559.283,60	6.787.317,42	(3.228.033,82)
Total Despesas de Capital	19.033.430,91	41.316.029,43	-22.282.598,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	92.962.739,39	124.749.360,51	-31.786.621,12
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	26.318.094,76	34.863.467,04	-8.545.372,28
Outras variações patrimoniais	26.318.094,76	34.863.467,04	(8.545.372,28)
Independentes da Execução Orçamentária	16.842.412,60	13.827.071,89	3.015.340,71
Baixa de bens imóveis	150.362,61	-	150.362,61
Baixa de bens móveis	2.532.805,64	184.993,27	2.347.812,37
Baixa de reavaliação de bens imóveis	3.909.629,03	3.084.787,53	824.841,50
Baixa de reavaliação de bens móveis	10.249.615,32	10.557.291,09	(307.675,77)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	524.394,70	396.443,93	127.950,77
Créditos a receber	524.394,70	396.443,93	127.951
Inscrições - Passivo		167.866,25	-167.866,25
Obrigações a pagar	-	167.866,25	(167.866)



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150.0001-10

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

Despesas Extraorçamentárias			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	43.684.902,06	49.254.849,11	-5.569.947,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	136.647.641,45	174.004.209,62	-37.356.568,17
Resultado do Exercício	-17.768.020,76	-8.728.096,97	-9.039.923,79
Superávit/Déficit no Exercício	-17.768.020,76	-8.728.096,97	-9.039.923,79
Total das Variações Passivas	118.879.620,69	165.276.112,65	-46.396.491,96

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