**SENAI**

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

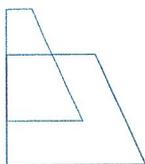
(Em Reais)

	N.E.	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>20.326.884,32</b>	<b>28.568.834,28</b>	<b>(8.241.949,96)</b>
Receitas de Contribuições	13	12.704.660,05	15.642.999,07	(2.938.339,02)
Receitas Financeiras	14	3.491.574,08	6.925.258,21	(3.433.684,13)
Receitas de Serviços	15	4.038.581,35	5.201.089,96	(1.162.508,61)
Outras Receitas Correntes	16	92.068,84	799.487,04	(707.418,20)
<b>Transferências Correntes</b>	17	<b>15.469.463,22</b>	<b>16.060.978,01</b>	<b>1.391.857,59</b>
Contribuições Regimentais		13.820.024,04	15.803.396,42	(1.983.372,38)
Apoios Financeiros		1.649.439,18	257.581,59	1.391.857,59
<b>Receitas de Capital</b>	18	<b>87.700,01</b>	<b>206.536,00</b>	<b>(118.835,99)</b>
Alienação de Bens		87.700,01	206.536,00	(118.835,99)
<b>Transferências de Capital</b>	18	<b>578.694,18</b>	<b>1.217.917,45</b>	<b>(639.223,27)</b>
Subvenções e, Auxílios		578.694,18	1.217.917,45	(639.223,27)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>36.462.741,73</b>	<b>46.054.265,74</b>	<b>(7.608.151,63)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>3.693.291,68</b>	<b>12.769.169,34</b>	<b>(9.075.877,66)</b>
Aquisição de bens imóveis		-	-	-
Aquisição de bens móveis		3.693.291,68	12.769.169,34	(9.075.877,66)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>154.145,47</b>	<b>13.731.822,25</b>	<b>(13.577.676,78)</b>
Reavaliação de bens imóveis		-	84.843,10	(84.843,10)
Baixa de depreciação de bens imóveis		-	13.646.979,15	(13.646.979,15)
Baixa de depreciação de bens móveis		154.145,47	-	154.145,47
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>92.291,88</b>	<b>80.519,98</b>	<b>11.771,90</b>
Créditos a receber		80.184,54	51.375,05	28.809,49
Créditos e valores		12.107,34	29.144,93	(17.037,59)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>		<b>1.131.838,25</b>	<b>1.424.650,92</b>	<b>(292.812,67)</b>
Obrigações a pagar		1.131.838,25	1.424.650,92	(292.812,67)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>5.071.567,28</b>	<b>28.006.162,49</b>	<b>(22.934.595,21)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>41.534.309,01</b>	<b>74.060.428,23</b>	<b>(30.542.746,84)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

Paulo Sérgio de Andrade Bergamini  
Diretor Regional do SENAI/DR-SE

**SENAI**

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	N.E.	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicações Diretas</b>		<b>25.598.302,44</b>	<b>32.724.223,26</b>	<b>(7.125.920,82)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19	18.068.421,79	22.302.516,26	(4.234.094,47)
Ocupação e Utilidades	21	957.534,16	1.283.611,40	(326.077,24)
Materiais	21	1.129.960,79	2.344.193,04	(1.214.232,25)
Transporte e Viagens	21	50.846,35	283.667,93	(232.821,58)
Serviços de Terceiros	21	4.306.783,34	5.256.197,79	(949.414,45)
Despesas Financeiras	21	698.576,94	765.091,45	(66.514,51)
Impostos, Taxas e Contribuições	21	11.731,05	61.183,32	(49.452,27)
Despesas Diversas	21	374.448,02	427.762,07	(53.314,05)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>20</b>	<b>602.509,79</b>	<b>590.157,98</b>	<b>12.351,81</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.		572.559,79	590.157,98	(17.598,19)
Auxílios a Terceiros		29.950,00	-	29.950,00
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>26.200.812,23</b>	<b>33.314.381,24</b>	<b>(7.113.569,01)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>22</b>	<b>3.693.745,16</b>	<b>1.762.857,74</b>	<b>1.930.887,42</b>
Investimentos		3.693.291,68	1.761.981,32	1.931.310,36
Inversões Financeiras		453,48	876,42	(422,94)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>22</b>	<b>492.447,24</b>	<b>940.760,25</b>	<b>(448.313,01)</b>
Amortização da Dívida		492.447,24	940.760,25	(448.313,01)
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>4.186.192,40</b>	<b>2.703.617,99</b>	<b>1.482.574,41</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>30.387.004,63</b>	<b>36.017.999,23</b>	<b>(5.630.994,60)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>3.710.959,23</b>	<b>28.012.418,61</b>	<b>(24.301.459,38)</b>
Baixa de bens imóveis		-	24.175.303,23	(24.175.303,23)
Baixa de bens móveis		155.626,60	482.905,12	(327.278,52)
Inscrição de depreciação de bens imóveis		1.193.431,26	516.850,79	676.580,47
Inscrição de depreciação de bens móveis		2.361.901,37	2.837.359,47	(475.458,10)
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Cancelamentos - Ativo</b>		<b>322.765,12</b>	<b>61.829,23</b>	<b>260.935,89</b>
Créditos a receber		322.765,12	61.829,23	260.935,89
<b>Inscrições - Passivo</b>		<b>1.221.054,70</b>	<b>3.117.519,00</b>	<b>(1.896.464,30)</b>
Obrigações a pagar		1.221.054,70	3.117.519,00	(1.896.464,30)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIAS</b>		<b>5.254.779,05</b>	<b>31.191.766,84</b>	<b>(25.936.987,79)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>35.641.783,68</b>	<b>67.209.766,07</b>	<b>(31.567.982,39)</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>5.892.525,33</b>	<b>6.850.662,16</b>	<b>(958.136,83)</b>
Superávit/Déficit no Exercício		5.892.525,33	6.850.662,16	(958.136,83)
<b>Total das Variações Passivas</b>		<b>41.534.309,01</b>	<b>74.060.428,23</b>	<b>(32.526.119,22)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador

CRC/SE 004492/O-9

Paulo Sérgio de Andrade Bergamini  
Diretor Regional do SENAI/DR-SE