

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

**CNPJ: 03.810.810/0001-00**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Receita Orçamentária</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>54.328.298,64</b>	<b>62.510.794,66</b>	<b>(8.182.496,02)</b>
Receitas de Contribuições	44.220.722,48	47.357.698,88	(3.136.976,40)
Receitas Financeiras	790.938,98	1.993.667,15	(1.202.728,17)
Receitas de Serviços	9.170.645,04	12.877.979,75	(3.707.334,71)
Outras Receitas Correntes	145.992,14	281.448,88	(135.456,74)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>15.226.189,62</b>	<b>11.022.861,77</b>	<b>4.203.327,85</b>
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	6.786.481,88	7.459.070,51	(672.588,63)
Convênios	-	60.000,00	(60.000,00)
Apoios Financeiros	8.439.707,74	3.503.791,26	4.935.916,48
<b>Receitas de Capital</b>	<b>6.881.666,46</b>	<b>9.663.969,54</b>	<b>(2.782.303,08)</b>
Operações de Crédito	6.861.122,46	2.823.969,54	4.037.152,92
Alienação de Bens	20.544,00	6.840.000,00	(6.819.456,00)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.322.296,32</b>	<b>2.054.398,80</b>	<b>(732.102,48)</b>
Subvenções e Auxílios	1.322.296,32	2.054.398,80	(732.102,48)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.758.451,04</b>	<b>85.252.024,77</b>	<b>(7.493.573,73)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>13.962.910,42</b>	<b>5.706.742,57</b>	<b>8.256.167,85</b>
Aquisição de bens móveis	3.645.342,87	2.498.990,51	1.146.352,36
Construções em andamento	10.316.219,21	3.205.059,15	7.111.160,06
Outras variações patrimoniais	1.348,34	2.692,91	(1.344,57)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>5.893.025,87</b>	<b>367.624,08</b>	<b>5.525.401,79</b>
Incorporação de bens móveis	9.552,92	16.004,65	(6.451,73)
Baixa de depreciação de bens imóveis	89.492,84	-	89.492,84
Baixa de depreciação de bens móveis	279.881,70	351.619,43	(71.737,73)
Outras variações patrimoniais	5.514.098,41	-	5.514.098,41
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>1.410.848,81</b>	<b>761.904,52</b>	<b>648.944,29</b>
Disponível	-	6.634,20	(6.634,20)
Créditos a receber	399.481,52	575.194,41	(175.712,89)
Estoques	816.536,12	8.095,19	808.440,93
Créditos e valores	194.831,17	171.980,72	22.850,45
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>1.764.690,79</b>	<b>23.959.428,13</b>	<b>(22.194.737,34)</b>
Obrigações a pagar	1.764.690,79	23.959.428,13	(22.194.737,34)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.031.475,89</b>	<b>30.795.699,30</b>	<b>(7.764.223,41)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>100.789.926,93</b>	<b>116.047.724,07</b>	<b>(15.257.797,14)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

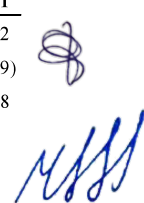
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>58.686.972,25</b>	<b>69.002.353,35</b>	<b>(10.315.381,10)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.043.265,15	45.936.797,85	(6.893.532,70)
Ocupação e Utilidades	2.783.926,16	4.243.222,84	(1.459.296,68)
Materiais	1.325.098,41	1.678.492,32	(353.393,91)
Transporte e Viagens	264.034,84	1.042.661,84	(778.627,00)
Material Distribuição Gratuita	1.293.975,84	9.642,10	1.284.333,74
Serviços de Terceiros	10.913.757,69	13.025.068,88	(2.111.311,19)
Despesas Financeiras	1.704.112,40	1.871.796,51	(167.684,11)
Impostos, Taxas e Contribuições	62.214,27	97.339,41	(35.125,14)
Despesas Diversas	1.296.587,49	1.097.331,60	199.255,89
<b>Transferências Correntes</b>	<b>583.269,61</b>	<b>1.159.654,79</b>	<b>(576.385,18)</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	583.269,61	666.826,79	(83.557,18)
Convênios	-	492.828,00	(492.828,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>59.270.241,86</b>	<b>70.162.008,14</b>	<b>(10.891.766,28)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.962.910,42</b>	<b>5.706.742,57</b>	<b>8.256.167,85</b>
Investimentos	13.961.562,08	5.704.049,66	8.257.512,42
Inversões Financeiras	1.348,34	2.692,91	(1.344,57)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.660.790,66</b>	<b>2.310.940,04</b>	<b>(650.149,38)</b>
Amortização da Dívida	1.660.790,66	2.310.940,04	(650.149,38)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>15.623.701,08</b>	<b>8.017.682,61</b>	<b>7.606.018,47</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>74.893.942,94</b>	<b>78.179.690,75</b>	<b>(3.285.747,81)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>-</b>	<b>3.158.737,05</b>	<b>(3.158.737,05)</b>
Alienação de bens imóveis	-	3.158.737,05	(3.158.737,05)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>14.500.989,92</b>	<b>7.786.209,99</b>	<b>6.714.779,93</b>
Baixa de bens imóveis	3.565,00	6.316,12	(2.751,12)
Baixa de bens móveis	299.695,95	374.911,25	(75.215,30)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.499.752,18	-	1.499.752,18
Inscrição de depreciação de bens móveis	6.488.674,83	7.404.982,62	(916.307,79)
Outras variações patrimoniais	6.209.301,96	-	6.209.301,96
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>1.231.738,37</b>	<b>634.447,06</b>	<b>597.291,31</b>
Disponível	313,52	-	313,52
Créditos a receber	415.922,67	634.447,06	(218.524,39)
Estoques	815.502,18	-	815.502,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

**CNPJ: 03.810.810/0001-00**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	2020	2019	Variações
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>7.459.316,08</b>	<b>19.396.355,38</b>	<b>(11.937.039,30)</b>
Obrigações a pagar	7.459.316,08	19.396.355,38	(11.937.039,30)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.192.044,37</b>	<b>30.975.749,48</b>	<b>(7.783.705,11)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>98.085.987,31</b>	<b>109.155.440,23</b>	<b>(11.069.452,92)</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>2.703.939,62</b>	<b>6.892.283,84</b>	<b>(4.188.344,22)</b>
Superávit/Déficit no Exercício	2.703.939,62	6.892.283,84	(4.188.344,22)
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>100.789.926,93</b>	<b>116.047.724,07</b>	<b>(15.257.797,14)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Ingrid Liberato de Menezes  
Coordenadora de Controladoria  
CRC-ES 017764/O-1



Mateus Simoes de Freitas  
Diretor Regional do SENAI  
Superintendente do SESI  
CPF 090.221.687-27