

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	296.679.046,03	272.617.587,31	24.061.458,72
Receitas de Contribuições	156.739.001,96	145.452.213,32	11.286.788,64
Receitas Financeiras	4.183.458,35	4.175.570,51	7.887,84
Receitas de Serviços	131.890.708,99	119.697.365,53	12.193.343,46
Outras Receitas Correntes	3.865.876,73	3.292.437,95	573.438,78
Transferências Correntes	13.249.994,50	14.412.997,59	-1.163.003,09
Convênios	5.517.196,73	2.772.975,14	2.744.221,59
Apoios Financeiros	7.732.797,77	11.640.022,45	-3.907.224,68
Receitas de Capital	13.902,10	8.312.080,75	-8.298.178,65
Operações de Crédito	13.902,10	7.795.225,91	-7.781.323,81
Alienação de Bens		516.854,84	-516.854,84
Transferências de Capital	4.675.351,59	13.623.143,55	-8.947.791,96
Subvenções e, Auxílios	4.675.351,59	13.623.143,55	-8.947.791,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	314.618.294,22	308.965.809,20	5.652.485,02
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	19.425.106,16	56.850.484,49	-37.425.378,33
Aquisição de bens imóveis	1.659.325,08	1.833.815,53	-174.490,45
Aquisição de bens móveis	5.231.373,91	27.122.007,09	-21.890.633,18
Aquisição de bens intangíveis	524.254,96	586.771,91	-62.516,95
Construções em andamento	951.761,82	4.982.081,61	-4.030.319,79
Baixa de empréstimos e financiamentos	11.058.390,39	22.325.808,35	-11.267.417,96
Outras variações patrimoniais			

32c f

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

Independentes da Execução Orçamentária	12.619.750,03	26.615.940,59	-13.996.190,56
Incorporação de bens imóveis	9.607.491,73	18.885.079,69	-9.277.587,96
Incorporação de bens móveis	727.150,06	2.233.929,93	-1.506.779,87
Incorporação de bens intangíveis	231.124,61		231.124,61
Baixa de depreciação de bens imóveis	250.639,52	1.324.813,56	-1.074.174,04
Baixa de depreciação de bens móveis	1.803.344,11	4.170.941,63	-2.367.597,52
Outras variações patrimoniais		1.175,78	-1.175,78
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	15.612.420,06	7.347.320,61	8.265.099,45
Disponível	92.719,57	507.255,34	-414.535,77
Créditos a receber	299.752,29	194.180,16	105.572,13
Estoques	96.821,02	187.777,83	-90.956,81
Despesas antecipadas	15.115.469,97	6.205.136,59	8.910.333,38
Outras inscrições ativas	7.657,21	252.970,69	-245.313,48
Cancelamentos - Passivo	4.111.695,69	3.070.412,67	1.041.283,02
Obrigações a pagar	4.111.695,69	3.070.412,67	1.041.283,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	51.768.971,94	93.884.158,36	-42.115.186,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	366.387.266,16	402.849.967,56	-36.462.701,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	293.921.481,45	277.092.834,87	16.828.646,58
Pessoal e Encargos Sociais	183.895.863,42	178.634.961,81	5.260.901,61
Ocupação e Utilidades	10.579.631,58	9.877.625,90	702.005,68
Materiais	18.414.511,61	15.055.307,10	3.359.204,51
Transporte e Viagens	6.820.039,99	5.370.765,01	1.449.274,98
Material Distribuição Gratuita	289.780,04	348.133,56	-58.353,52
Serviços de Terceiros	52.672.444,92	52.078.399,85	594.045,07
Despesas Financeiras	12.817.289,04	12.216.649,55	600.639,49
Impostos, Taxas e Contribuições	983.531,03	628.259,93	355.271,10
Despesas Diversas	7.448.389,82	2.882.732,16	4.565.657,66
Transferências Correntes	5.370.048,25	5.566.018,37	-195.970,12
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	4.877.083,20	4.522.856,69	354.226,51
Convênios	491.784,63	397.722,28	94.062,35
Auxílios a Terceiros	1.180,42	645.439,40	-644.258,98
Contribuições Associativas e Filiação			
Total Despesas Correntes	299.291.529,70	282.658.853,24	16.632.676,46
Despesas de Capital	8.354.819,55	34.538.017,20	-26.183.197,65
Investimentos	8.344.265,77	34.523.860,14	-26.179.594,37
Inversões Financeiras	10.553,78	14.157,06	-3.603,28
Transferências de Capital	11.044.402,48	10.665.826,22	378.576,26
Amortização da Dívida	11.044.402,48	10.665.826,22	378.576,26
Total Despesas de Capital	19.399.222,03	45.203.843,42	-25.804.621,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	318.690.751,73	327.862.696,66	-9.171.944,93
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária		1.524.425,92	-1.524.425,92
Alienação de bens móveis		1.524.425,92	-1.524.425,92
Independentes da Execução Orçamentária	46.089.537,41	55.533.108,75	-9.443.571,34
Baixa de bens imóveis	11.255.954,28	19.520.373,87	-8.264.419,59
Baixa de bens móveis	1.945.819,67	3.734.001,77	-1.788.182,10
Baixa de bens intangíveis	231.124,61	57.608,18	173.516,43
Inscrição de depreciação de bens imóveis	9.269.965,29	8.207.375,79	1.062.589,50
Inscrição de depreciação de bens móveis	23.358.398,46	24.013.749,14	-655.350,68

gk

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

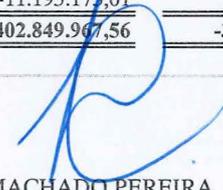
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

Inscrição de amortização de bens intangíveis	28.275,10		28.275,10
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	18.511.895,13	25.275.344,77	-6.763.449,64
Créditos a receber	13.748.725,86	11.486.374,28	2.262.351,58
Estoques		21.239,09	-21.239,09
Outras inscrições ativas	4.763.169,27	13.767.731,40	-9.004.562,13
Inscrições - Passivo	3.778.454,03	3.849.564,47	-71.110,44
Obrigações a pagar	3.778.454,03	3.849.564,47	-71.110,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	68.379.886,57	86.182.443,91	-17.802.557,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	387.070.638,30	414.045.140,57	-26.974.502,27
Resultado do Exercício	-20.691.029,35	-11.195.173,01	-9.495.856,34
Superávit/Déficit no Exercício	-20.691.029,35	-11.195.173,01	-9.495.856,34
Total das Variações Passivas	366.379.608,95	402.849.967,56	-36.470.358,61

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


BIANCA KIRCHNER
Contadora
CRC-SC 025288/O-8


FABRIZIO MACHADO PEREIRA
Diretor Regional