

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	288.929.448,77	296.679.046,03	-7.749.597,26
Receitas de Contribuições	162.210.227,83	156.739.001,96	5.471.225,87
Receitas Financeiras	3.221.102,20	4.183.458,35	-962.356,15
Receitas de Serviços	116.308.018,72	131.890.708,99	-15.582.690,27
Outras Receitas Correntes	7.190.100,02	3.865.876,73	3.324.223,29
Transferências Correntes	32.661.596,02	13.249.994,50	19.411.601,52
Convênios	14.496.575,74	5.517.196,73	8.979.379,01
Apoios Financeiros	18.165.020,28	7.732.797,77	10.432.222,51
Receitas de Capital	7.639.564,69	4.689.253,69	2.950.311,00
Operações de Crédito	1.522.689,43	13.902,10	1.508.787,33
Alienação de Bens	1.032.941,20		1.032.941,20
Outras Receitas de Capital	5.083.934,06	4.675.351,59	408.582,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	329.230.609,48	314.618.294,22	14.612.315,26
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	39.752.547,55	19.425.106,16	20.327.441,39
Aquisição de bens imóveis	811.551,21	1.659.325,08	-847.773,87
Aquisição de bens móveis	26.924.685,93	5.231.373,91	21.693.312,02
Aquisição de bens intangíveis	1.172,74	524.254,96	-523.082,22
Construções em andamento	284.231,55	951.761,82	-667.530,27
Baixa de empréstimos e financiamentos	11.730.906,12	11.058.390,39	672.515,73
Outras variações patrimoniais			

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Independentes da Execução Orçamentária	37.823.546,66	12.619.750,03	25.203.796,63
Incorporação de bens imóveis	23.738.428,37	9.607.491,73	14.130.936,64
Incorporação de bens móveis	1.893.442,21	727.150,06	1.166.292,15
Incorporação de bens intangíveis	768.448,05	231.124,61	537.323,44
Baixa de depreciação de bens imóveis	665.146,92	250.639,52	414.507,40
Baixa de depreciação de bens móveis	8.684.742,64	1.803.344,11	6.881.398,53
Baixa de depreciação de bens intangíveis	10.245,70		10.245,70
Baixa de depreciação por alienação de bens móveis	1.352.730,01		1.352.730,01
Baixa de depreciação imóveis arrendados	12.175,84		12.175,84
Outras variações patrimoniais	698.186,92		698.186,92
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	18.960.671,08	15.604.762,85	3.355.908,23
Disponível	314.181,70	92.719,57	221.462,13
Créditos a receber	1.626.076,30	299.752,29	1.326.324,01
Estoques	6.823,96	96.821,02	-89.997,06
Despesas antecipadas	17.013.563,88	15.115.469,97	1.898.093,91
Outras inscrições ativas	25,24		25,24
Cancelamentos - Passivo	32.191.928,21	4.111.695,69	28.080.232,52
Obrigações a pagar	32.191.928,21	4.111.695,69	28.080.232,52
Receitas Extraorçamentárias	847.660,36		847.660,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	129.576.353,86	51.761.314,73	77.815.039,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	458.806.963,34	366.379.608,95	92.427.354,39

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	2019	2018	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	278.377.158,96	293.921.481,45	-15.544.322,49
Pessoal e Encargos Sociais	174.199.251,29	183.895.863,42	-9.696.612,13
Ocupação e Utilidades	9.617.325,92	10.579.631,58	-962.305,66
Materiais	21.298.080,03	18.414.511,61	2.883.568,42
Transporte e Viagens	5.748.808,69	6.820.039,99	-1.071.231,30
Material Distribuição Gratuita	224.825,83	289.780,04	-64.954,21
Serviços de Terceiros	45.961.025,89	52.672.444,92	-6.711.419,03
Arrendamento Mercantil	851.376,40		851.376,40
Despesas Financeiras	12.545.566,07	12.817.289,04	-271.722,97
Impostos, Taxas e Contribuições	931.419,28	983.531,03	-52.111,75
Despesas Diversas	6.999.479,56	7.448.389,82	-448.910,26
Transferências Correntes	5.399.572,91	5.370.048,25	29.524,66
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	5.201.572,91	4.877.083,20	324.489,71
Convênios	198.000,00	491.784,63	-293.784,63
Auxílios a Terceiros		1.180,42	-1.180,42
Contribuições Associativas e Filiação			
Total Despesas Correntes	283.776.731,87	299.291.529,70	-15.514.797,83
Despesas de Capital	28.031.883,78	8.354.819,55	19.677.064,23
Investimentos	28.021.641,43	8.344.265,77	19.677.375,66
Inversões Financeiras	10.242,35	10.553,78	-311,43
Transferências de Capital	10.146.066,11	11.044.402,48	-898.336,37
Amortização da Dívida	10.146.066,11	11.044.402,48	-898.336,37
Total Despesas de Capital	38.177.949,89	19.399.222,03	18.778.727,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	321.954.681,76	318.690.751,73	3.263.930,03
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	1.373.625,78		1.373.625,78
Alienação de bens móveis	1.373.625,78		1.373.625,78

BK

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

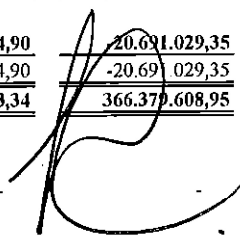
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Independentes da Execução Orçamentária	67.076.536,81	46.089.537,41	20.986.999,40
Baixa de bens imóveis	27.825.929,19	11.255.954,28	16.569.974,91
Baixa de bens móveis	9.557.596,12	1.945.819,67	7.611.776,45
Baixa de bens intangíveis	891.396,45	231.124,61	660.271,84
Inscrição de depreciação de bens imóveis	8.139.239,60	9.269.965,29	-1.130.725,69
Inscrição de depreciação de bens móveis	20.564.762,40	23.358.398,46	-2.793.636,06
Inscrição de amortização de bens intangíveis	85.437,21	28.275,10	57.162,11
Baixa de bens imóveis arrendados	12.175,84		12.175,84
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	25.827.456,49	18.511.895,13	7.315.561,36
Créditos a receber	19.710.686,95	13.748.725,86	5.961.961,09
Estoques	21,92		21,92
Outras inscrições ativas	6.116.747,62	4.763.169,27	1.353.578,35
Inscrições - Passivo	4.699.787,60	3.778.454,03	921.333,57
Obrigações a pagar	4.699.787,60	3.778.454,03	921.333,57
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	98.977.406,68	68.379.886,57	30.597.520,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	420.932.088,44	387.070.638,30	33.861.450,14
Resultado do Exercício	37.874.874,90	20.691.029,35	58.565.904,25
Superávit/Déficit no Exercício	37.874.874,90	-20.691.029,35	58.565.904,25
Total das Variações Passivas	458.806.963,34	366.379.608,95	92.427.354,39

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


BIANCA KIRCHNER
Contadora
CRC-SC 025288/O-8


FABRIZIO MACHADO PEREIRA
Superintendente
CPF 923.652.139-87