

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	1.338.658.806,83	1.366.180.749,56	- 27.521.942,73
Receitas de Contribuições	1.034.689.832,93	1.011.268.885,85	23.420.947,08
Receitas Financeiras	54.390.884,99	53.013.481,33	1.377.403,66
Receitas de Serviços	228.430.103,98	218.725.850,13	9.704.253,85
Outras Receitas Correntes	21.147.984,93	83.172.532,25	- 62.024.547,32
Transferências Correntes	6.261.018,07	5.731.986,07	529.032,00
Convênios	12.700,84	369.389,70	- 356.688,86
Apoios Financeiros	6.248.317,23	5.362.596,37	885.720,86
Receitas de Capital	412.472,59	547.115,00	- 134.642,41
Alienação de Bens	412.472,59	547.115,00	- 134.642,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	1.345.332.297,49	1.372.459.850,63	- 27.127.553,14
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	32.314.299,88	42.753.756,45	- 10.439.456,57
Aquisição de bens imóveis	16.191.334,55	15.935.620,41	255.714,14
Aquisição de bens móveis	16.122.965,33	26.818.136,04	- 10.695.170,71
Independentes da Execução Orçamentária	74.175.520,49	61.652.741,44	12.522.779,05
Incorporação de bens imóveis	47.391.791,77	31.979.863,89	15.411.927,88
Incorporação de bens móveis	19.182.187,66	18.310.314,58	871.873,08
Baixa de depreciação de bens móveis	7.601.541,06	11.362.562,97	- 3.761.021,91
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	21.758.502,39	26.255.399,87	- 4.496.897,48
Créditos a receber	14.696.261,56	9.208.889,80	5.487.371,76
Estoques	154.150,14	189.876,77	- 35.726,63
Créditos e valores	6.908.090,69	16.820.692,30	- 9.912.601,61
Outras inscrições ativas		35.941,00	- 35.941,00
Cancelamentos - Passivo	32.525.555,52	146.166.596,33	- 113.641.040,81
Obrigações a pagar	32.525.555,52	146.166.596,33	- 113.641.040,81
Receitas Extraorçamentárias			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	160.773.878,28	276.828.494,09	- 116.054.615,81
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	1.506.106.175,77	1.649.288.344,72	- 143.182.168,95

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2019	2018	Variações
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	1.206.172.540,50	1.214.792.176,57	- 8.619.636,07
Pessoal e Encargos Sociais	881.397.819,07	864.348.433,87	17.049.385,20
Ocupação e Utilidades	37.213.321,08	35.878.227,43	1.335.093,65
Materiais	65.465.935,64	68.894.963,36	- 3.429.027,72
Transporte e Viagens	13.604.094,35	14.254.331,12	- 650.236,77
Material Distribuição Gratuita	140.011,00	202.331,78	- 62.320,78
Serviços de Terceiros	149.583.647,61	173.363.843,44	- 23.780.195,83
Despesas Financeiras	4.590.721,05	1.156.991,11	3.433.729,94
Impostos, Taxas e Contribuições	799.080,79	926.345,90	- 127.265,11
Despesas Diversas	53.377.909,91	55.766.708,56	- 2.388.798,65
Transferências Correntes	14.549.167,09	15.850.465,46	- 1.301.298,37
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	12.755.876,07	12.376.706,80	379.169,27
Convênios	299.176,00	251.744,00	47.432,00
Auxílios a Terceiros	1.494.115,02	3.222.014,66	- 1.727.899,64
Total Despesas Correntes	1.220.721.707,59	1.230.642.642,03	- 9.920.934,44
Despesas de Capital	55.874.590,29	97.363.637,98	- 41.489.047,69
Investimentos	55.818.139,99	97.300.339,68	- 41.482.199,69
Inversões Financeiras	56.450,30	63.298,30	- 6.848,00
Total Despesas de Capital	55.874.590,29	97.363.637,98	- 41.489.047,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	1.276.596.297,88	1.328.006.280,01	- 51.409.982,13



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2019	2018	Variações
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	-	55.648.172,00	- 55.648.172,00
Outras variações patrimoniais		55.648.172,00	- 55.648.172,00
Independentes da Execução Orçamentária	124.501.421,14	131.254.883,96	- 6.753.462,82
Baixa de bens imóveis	820.417,27	1.200.000,00	- 379.582,73
Baixa de bens móveis	7.982.704,99	11.692.130,26	- 3.709.425,27
Inscrição de depreciação de bens imóveis	32.071.474,85	28.501.681,25	3.569.793,60
Inscrição de depreciação de bens móveis	83.626.824,03	89.861.072,45	- 6.234.248,42
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	21.306.363,81	16.002.333,30	5.304.030,51
Créditos a receber	18.006.212,41	2.092.054,34	15.914.158,07
Estoques	679.619,63		679.619,63
Créditos e valores	2.620.531,77	13.910.278,96	- 11.289.747,19
Inscrições - Passivo	76.652.490,72	-	76.652.490,72
Obrigações a pagar	76.652.490,72		76.652.490,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	222.460.275,67	202.905.389,26	19.554.886,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	1.499.056.573,55	1.530.911.669,27	- 31.855.095,72
Resultado do Exercício	7.049.602,22	118.376.675,45	- 111.327.073,23
Superávit/Déficit no Exercício	7.049.602,22	118.376.675,45	- 111.327.073,23
Total das Variações Passivas	1.506.106.175,77	1.649.288.344,72	- 143.182.168,95

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ricardo Figueiredo Terra
Diretor Regional
CPF nº 025.638.228-07

Jayne Borges Gambôa Filho
Gerente Sênior Contábil e Financeiro
CPF nº 093.385.308-41

Igor Barenboim
Diretor Superintendente Corporativo
CPF nº 089.542.617-01

Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60