

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI PARANÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS ATIVAS – em Reais

|   | 2018                  | 2017                  | Variações            |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>    |                       |                       |                      |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                          |                       |                       |                      |
| <b>Receitas</b>                               |                       |                       |                      |
| <b>Receitas Correntes</b>                     | <b>263.067.328,49</b> | <b>263.249.708,16</b> | <b>-182.379,67</b>   |
| Receitas de Contribuições                     | 170.906.955,19        | 167.224.261,18        | 3.682.694,01         |
| Receitas Financeiras                          | 2.602.798,12          | 5.249.428,63          | -2.646.630,51        |
| Receitas de Serviços                          | 84.945.271,36         | 84.065.353,60         | 879.917,76           |
| Outras Receitas Correntes                     | 4.612.303,82          | 6.710.664,75          | -2.098.360,93        |
| <b>Transferências Correntes</b>               | <b>10.011.426,88</b>  | <b>8.787.364,73</b>   | <b>1.224.062,15</b>  |
| Convênios                                     | 1.748.918,59          | 498.347,33            | 1.250.571,26         |
| Apoios Financeiros                            | 8.262.508,29          | 8.289.017,40          | -26.509,11           |
| <b>Receitas de Capital</b>                    | <b>37.889.031,22</b>  | <b>13.278.727,67</b>  | <b>24.610.303,55</b> |
| Operações de Crédito                          | 13.210.436,42         | 13.278.727,67         | -68.291,25           |
| Alienações de Bens                            | 278.594,80            | -                     | 278.594,80           |
| Outras receitas de capital                    | 24.400.000,00         | -                     | 24.400.000,00        |
| <b>Transferências de Capital</b>              | <b>5.656.470,00</b>   | <b>5.133.521,82</b>   | <b>522.948,18</b>    |
| Subvenções e Auxílios                         | 5.656.470,00          | 5.133.521,82          | 522.948,18           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>316.624.256,59</b> | <b>290.449.322,38</b> | <b>26.174.934,21</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                     |                       |                       |                      |
| <b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>   |                       |                       |                      |
| <b>Variações Patrimoniais</b>                 |                       |                       |                      |
| <b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>   | <b>49.722.933,73</b>  | <b>32.699.652,32</b>  | <b>17.023.281,41</b> |
| Aquisição de bens móveis                      | 14.744.841,96         | 14.591.119,62         | 153.722,34           |
| Aquisição de bens intangíveis                 | 4.230.525,41          | 2.761.339,88          | 1.469.185,53         |
| Construções em andamento                      | 30.747.566,36         | 15.347.192,82         | 15.400.373,54        |
| <b>Independentes da Execução Orçamentária</b> | <b>17.995.696,03</b>  | <b>6.225.174,73</b>   | <b>11.770.521,30</b> |
| Incorporação de bens imóveis                  | 11.219.636,90         | 970.359,36            | 10.249.277,54        |
| Incorporação de bens móveis                   | 1.637.786,27          | 337.574,26            | 1.300.212,01         |
| Baixa de depreciação de bens imóveis          | 2.658.489,69          | 3.311.894,46          | -653.404,77          |
| Baixa de depreciação de bens móveis           | 2.479.783,17          | 1.605.346,65          | 874.436,52           |
| <b>Variações Financeiras</b>                  |                       |                       |                      |
| <b>Inscrições - Ativo</b>                     | <b>621.384,40</b>     | <b>380.080,36</b>     | <b>241.304,04</b>    |
| Créditos a receber                            | 264.716,58            | 249.131,75            | 15.584,83            |
| Estoques                                      | 9.682,98              | 1.245,02              | 8.437,96             |
| Créditos e valores                            | 346.984,84            | 129.703,59            | 217.281,25           |
| <b>Cancelamentos - Passivo</b>                | <b>11.573.645,08</b>  | <b>10.890.036,41</b>  | <b>683.608,67</b>    |
| Obrigações a pagar                            | 11.573.645,08         | 10.890.036,41         | 683.608,67           |
| <b>Receitas Extraorçamentárias</b>            | <b>352.839,96</b>     | <b>394.198,86</b>     | <b>-41.358,90</b>    |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>               | <b>80.266.499,20</b>  | <b>50.589.142,68</b>  | <b>29.677.356,52</b> |
| <b>Resultado do Exercício</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| Déficit no Exercício                          | -                     | -                     | -                    |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>             | <b>396.890.755,79</b> | <b>341.038.465,06</b> | <b>55.852.290,73</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rogério Fagundes de Almeida  
Contador  
CRC PR-050003/O-6

José Antonio Fares  
Diretor Regional  
SENAI-PR