

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes	16.312.335,78	19.686.530,77	-3.374.194,99
Receitas de Contribuições	5.523.997,13	5.544.757,96	-20.760,83
Receitas Financeiras	2.680.900,35	2.456.134,74	224.765,61
Receitas de Serviços	4.406.043,18	7.570.395,62	-3.164.352,44
Outras Receitas Correntes	3.701.395,12	4.115.242,45	-413.847,33
Transferências Correntes	21.891.526,08	22.855.940,91	-964.414,83
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	18.449.606,53	18.966.712,94	-517.106,41
Apoios Financeiros	3.441.919,55	3.889.227,97	-447.308,42
Receitas de Capital	94.254,08	2.662.608,26	-2.568.354,18
Operações de Crédito	94.254,08	2.662.608,26	(2.568.354,18)
Transferências de Capital	1.022.256,22	8.431.592,83	-7.409.336,61
Subvenções e, Auxílios	1.022.256,22	8.431.592,83	(7.409.336,61)
Total das Receitas Orçamentárias	39.320.372,16	53.636.672,77	-14.316.300,61
Receita Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	5.102.149,77	19.091.211,40	-13.989.061,63
Aquisição de bens imóveis	2.452.546,05	1.643.759,17	808.786,88
Aquisição de bens móveis	2.364.250,28	7.504.040,57	(5.139.790,29)
Aquisição de bens intangíveis	285.353,44	61.227,55	224.125,89
Construções em andamento	-	9.882.184,11	(9.882.184,11)
Independentes da Execução Orçamentária	259.472,18	240.629,63	18.842,55
Incorporação de bens móveis	-	1.923,30	(1.923,30)
Baixa de depreciação de bens móveis	233.694,24	238.431,33	(4.737,09)
Outras variações patrimoniais	25.777,94	275,00	25.502,94
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	25.986,85	1.244.103,62	-1.218.116,77
Créditos a receber	9.279,30	1.236.554,72	(1.227.275,42)
Créditos e valores	16.707,55	7.548,90	9.158,65
Cancelamentos - Passivo	122.551,14	26.615,33	95.935,81
Obrigações a pagar	122.551,14	26.615,33	95.935,81
Receitas Extraorçamentárias	928.011,59	84.401,70	843.609,89
	928.011,59	84.401,70	843.609,89
Total das Receitas Extraorçamentárias	6.438.171,53	20.686.961,68	-14.248.790,15
Resultado no Exercício	1.852.460,52	0,00	1.852.460,52
Superávit/Déficit no Exercício	1.852.460,52	-	1.852.460,52
Total das Variações Ativas	47.611.004,21	74.323.634,45	-26.712.630,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Daniela Duarte
Contadora CRC TO 001732/O-9
Gerente UNICON - Sistema

Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DR-TO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	31.974.076,27	32.053.659,48	-79.583,21
Pessoal e Encargos Sociais	21.906.721,18	23.483.786,90	(1.577.065,72)
Ocupação e Utilidades	1.708.606,56	1.616.572,49	92.034,07
Materiais	2.122.727,48	2.231.623,79	(108.896,31)
Transporte e Viagens	852.617,95	1.102.852,96	(250.235,01)
Material Distribuição Gratuita	97.206,03	111.278,43	(20.072,40)
Serviços de Terceiros	3.746.802,15	2.902.498,03	844.304,12
Despesas Financeiras	1.153.090,18	249.253,88	903.836,30
Impostos, Taxas e Contribuições	64.489,99	37.336,31	27.153,68
Despesas Diversas	321.814,75	312.456,69	9.358,06
Transferências Correntes	431.875,14	775.225,03	-343.349,89
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	104.376,74	111.203,24	(6.826,50)
Convênios	206.749,11	72.472,65	134.276,46
Auxílios a Terceiros	120.749,29	591.549,14	(470.799,85)
Contribuições Associativas e Filiação			
Total Despesas Correntes	32.405.951,41	32.828.884,51	-422.933,10
Despesas de Capital	5.538.505,19	19.473.755,62	-13.935.250,43
Investimentos	5.537.696,74	19.472.918,65	(13.935.221,91)
Inversões Financeiras	808,45	836,97	(28,52)
Transferências de Capital	43.692,12	0,00	43.692,12
Amortização da Dívida	43.692,12	-	43.692,12
Total Despesas de Capital	5.582.197,31	19.473.755,62	-13.891.558,31
Total das Despesas Orçamentárias	37.988.148,72	52.302.640,13	-14.314.491,41
Despesa Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	179.206,57	4.060.781,16	-3.881.574,59
Outras variações patrimoniais	179.206,57	4.060.781,16	(3.881.574,59)
Independentes da Execução Orçamentária	3.564.076,99	2.780.900,01	783.176,98
Baixa de bens móveis	309.572,60	264.632,86	44.939,74
Inscrição de depreciação de bens imóveis	316.444,28	212.778,77	103.665,51
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.814.165,00	2.219.644,28	594.520,72
Inscrição de amortização de bens intangíveis	123.895,11	83.844,10	40.051,01
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	954.025,46	850.939,83	103.085,63
Créditos a receber	951.009,68	850.524,03	100.485,65
Estoques	220,00		220,00
Créditos e valores	2.795,78		2.795,78
Outras Inscrições Ativas		415,80	(415,80)
Cancelamentos - Passivo	4.113.272,09	3.002.888,12	1.110.383,97
Obrigações a pagar	4.113.272,09	3.002.888,12	1.110.383,97
Despesas Extraorçamentárias	812.274,38	2.043.036,83	-1.230.762,45

Danila Duarte
Contadora CRC TO 001730
Gerente UNICON - Sistema

Marcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DR/TO



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

	812.274,38	2.043.036,83	(1.230.762,45)
Total das Despesas Extraorçamentárias	9.622.855,49	12.738.545,95	-3.115.690,46
Total das Variações Passivas	47.611.004,21	65.041.186,08	-17.430.181,87
Resultado no Exercício	0,00	9.282.448,37	-9.282.448,37
Superávit no Exercício		9.282.448,37	
Total das Variações Passivas	47.611.004,21	74.323.634,45	-26.712.630,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Danilá Resende Duarte
Contadora
CRC/TO 001732/O-9


Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI-DR/TO