

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

Balanco Financeiro
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	16.312.335,78	15.626.024,61	686.311,17
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 Industriais	4.406.043,18	7.570.395,62	(3.164.352,44)
Receitas de Serviços	3.701.395,12	54.736,29	3.646.658,83
Outras Receitas Correntes			
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 Receitas Orçamentárias	39.320.372,16	49.576.166,61	-10.255.794,45
Receitas Extra-orçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	5.522.438,25	1.465.482,43	4.056.955,82
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	0,00	5.877.654,12	-5.877.654,12
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	287.336,39	3.424.375,61	-3.137.039,22
Variações Patrimoniais Ativas	1.102.327,52	1.355.120,65	-252.793,13
Variações Financeiras	1.102.327,52	1.355.120,65	-
Total Receitas Extraorçamentárias	6.912.102,16	12.122.632,81	-5.210.530,65
Disponibilidade Inicial			
Disponível	16.140.935,08	12.801.499,52	3.339.435,56
Caixas	0,00	2.389,17	-2.389,17
Bancos Conta Movimento	324.426,10	246.386,33	78.039,77
Aplicações Financeiras	15.816.508,98	12.552.724,02	3.263.784,96
Total Disponibilidade Inicial	16.140.935,08	12.801.499,52	3.339.435,56
Total	62.373.409,40	74.500.298,94	-12.126.889,54

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Daniela Duarte
Contadora CRC TO 007.732/O-9
Pessoa FÍSICA UNICON - Sistema UNICRETO

Wlarcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DRTO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	<u>31.974.076,27</u>	<u>32.053.659,48</u>	<u>-79.583,21</u>
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 de Distribuição Gratuita	97.206,03	117.278,43	(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	<u>431.875,14</u>	<u>775.225,03</u>	<u>-343.349,89</u>
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)
Contribuição Associativa e Filiação			
Total Despesas Correntes	<u>32.405.951,41</u>	<u>32.828.884,51</u>	<u>-422.933,10</u>
Despesas de Capital	<u>5.538.505,19</u>	<u>19.473.755,62</u>	<u>-13.935.250,43</u>
Investimentos	5.537.696,74	19.472.918,65	(13.935.221,91)
Inversões Financeiras	808,45	836,97	(28,52)
Transferências de Capital	<u>43.692,12</u>	<u>0,00</u>	<u>43.692,12</u>
Amortização da Dívida	43.692,12	-	43.692,12
Total Despesas de Capital	<u>5.582.197,31</u>	<u>19.473.755,62</u>	<u>-13.891.558,31</u>
Total Despesas Orçamentárias	<u>37.988.148,72</u>	<u>52.302.640,13</u>	<u>-14.314.491,41</u>
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>0,00</u>	<u>159.858,95</u>	<u>-159.858,95</u>
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>1.480.834,30</u>	<u>0,00</u>	<u>1.480.834,30</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>22.275,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.275,00</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>6.058.778,50</u>	<u>5.896.864,78</u>	<u>161.913,72</u>
Variações Financeiras	6.058.778,50	5.896.864,78	
Total Despesas Extraorçamentárias	<u>7.561.887,80</u>	<u>6.056.723,73</u>	<u>1.505.164,07</u>
Disponibilidade Final			
Disponível	<u>16.823.372,88</u>	<u>16.140.935,08</u>	<u>682.437,80</u>

Daniela Duarte
Secretaria - RC TO 00173203
Sistema UNICON - Sistema FIETO

Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DR/TO



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Bancos Conta Movimento	542.556,98	324.426,10	218.130,88
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	16.280.815,90	15.816.508,98	464.306,92
Total Disponibilidade Final	16.823.372,88	16.140.935,08	682.437,80
Total	62.373.409,40	74.500.298,94	-12.126.889,54

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


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