

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**

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

	2016	2015	Variações
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>16.312.335,78</b>	<b>15.626.024,61</b>	<b>686.311,17</b>
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			
<b>Transferências Correntes</b>	<b>21.891.526,08</b>	<b>22.855.940,91</b>	<b>-964.414,83</b>
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)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>94.254,08</b>	<b>2.662.608,26</b>	<b>-2.568.354,18</b>
Operações de Crédito	94.254,08	2.662.608,26	(2.568.354,18)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.022.256,22</b>	<b>8.431.592,83</b>	<b>-7.409.336,61</b>
Subvenções e Auxílios	1.022.256,22	8.431.592,83	(7.409.336,61)
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>39.320.372,16</b>	<b>49.576.166,61</b>	<b>-10.255.794,45</b>
<b>Receitas Extra-orçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	5.522.438,25	1.465.482,43	4.056.955,82
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	0,00	5.877.654,12	-5.877.654,12
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	287.336,39	3.424.375,61	-3.137.039,22
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>1.102.327,52</b>	<b>1.355.120,65</b>	<b>-252.793,13</b>
Variações Financeiras	1.102.327,52	1.355.120,65	-
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>6.912.102,16</b>	<b>12.122.632,81</b>	<b>-5.210.530,65</b>
<b>Disponibilidade Inicial</b>			
<b>Disponível</b>	<b>16.140.935,08</b>	<b>12.801.499,52</b>	<b>3.339.435,56</b>
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
<b>Total Disponibilidade Inicial</b>	<b>16.140.935,08</b>	<b>12.801.499,52</b>	<b>3.339.435,56</b>
<b>Total</b>	<b>62.373.409,40</b>	<b>74.500.298,94</b>	<b>-12.126.889,54</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

*Daniela Duarte*  
Contadora CRC TO 007.320/9  
Pelo UNICON - Sistema UNICOM

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

*Daniela Duarte*  
Contador - CRC TO 001732/03  
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
<b>Total Disponibilidade Final</b>	<b>16.823.372,88</b>	<b>16.140.935,08</b>	<b>682.437,80</b>
<b>Total</b>	<b>62.373.409,40</b>	<b>74.500.298,94</b>	<b>-12.126.889,54</b>

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