FIETO SESI SENAI IEL

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	**14.975.025,85**	**16.312.335,78**	**-1.337.309,93**
Receitas de Contribuições	5.455.713,33	5.523.997,13	(68.283,80)
Receitas Financeiras	1.834.153,18	2.680.900,35	(846.747,17)
Receitas de Serviços	4.931.676,10	4.406.043,18	525.632,92
Outras Receitas Correntes	2.753.483,24	3.701.395,12	(947.911,88)
Transferências Correntes	**21.525.094,15**	**21.891.526,08**	**-366.431,93**
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	18.436.806,06	18.449.606,53	(12.800,47)
Apoios Financeiros	3.088.288,09	3.441.919,55	(353.631,46)
Receitas de Capital	**59.800,67**	**94.254,08**	**-34.453,41**
Operações de Crédito	-	94.254,08	(94.254,08)
Alienação de Bens	59.800,67	-	59.800,67
Transferências de Capital	**1.706.654,63**	**1.022.256,22**	**684.398,41**
Subvenções e Auxílios	1.706.654,63	1.022.256,22	684.398,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	**38.266.575,30**	**39.320.372,16**	**-1.053.796,86**
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	**5.561.666,82**	**5.102.149,77**	**459.517,05**
Aquisição de bens imóveis	-	2.452.546,05	(2.452.546,05)
Aquisição de bens móveis	5.559.166,82	2.364.250,28	3.194.916,54
Aquisição de bens intangíveis	-	285.353,44	(285.353,44)
Outras variações patrimoniais	2.500,00		2.500,00
Independentes da Execução Orçamentária	**521.812,34**	**259.472,18**	**262.340,16**
Baixa de depreciação de bens móveis	486.230,71	233.694,24	252.536,47
Outras variações patrimoniais	35.581,63	25.777,94	9.803,69
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	**40.893,16**	**25.986,85**	**14.906,31**
Créditos a receber	19.526,62	9.279,30	10.247,32
Créditos e valores	21.366,54	16.707,55	4.658,99
Cancelamentos - Passivo	**1.225.964,16**	**122.551,14**	**1.103.413,02**
Obrigações a pagar	1.225.964,16	122.551,14	1.103.413,02
Receitas Extraorçamentárias	**96.572,61**	**928.011,59**	**-831.438,98**
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**7.446.909,09**	**6.438.171,53**	**1.008.737,56**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

CRTDPJ-Palmas 16/03/2018 052990A Pag. 11/39

Diretora Regional
SENAI DR/TO

FIETO SESI SENAI IEL

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
Resultado no Exercício		**1.852.460,52**	**(1.852.460,52)**
Superávit/Déficit no Exercício		1.852.460,52	- 1.852.460,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	**45.713.484,39**	**47.611.004,21**	**-1.897.519,82**
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	**31.837.469,67**	**31.974.076,27**	**-136.606,60**
Pessoal e Encargos Sociais	22.802.751,30	21.906.721,18	896.030,12
Ocupação e Utilidades	1.534.387,34	1.708.606,56	(174.219,22)
Materiais	2.001.117,71	2.122.727,48	(121.609,77)
Transporte e Viagens	655.747,84	852.617,95	(196.870,11)
Material Distribuição Gratuita	85.860,03	97.206,03	(11.346,00)
Serviços de Terceiros	2.929.135,26	3.746.802,15	(817.666,89)
Despesas Financeiras	1.384.888,78	1.153.090,18	231.798,60
Impostos, Taxas e Contribuições	56.540,80	64.489,99	(7.949,19)
Despesas Diversas	387.040,61	321.814,75	65.225,86
Transferências Correntes	**472.718,97**	**431.875,14**	**40.843,83**
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	106.368,28	104.376,74	1.991,54
Convênios	311.398,38	206.749,11	104.649,27
Auxílios a Terceiros	54.952,31	120.749,29	(65.796,98)
Total Despesas Correntes	**32.310.188,64**	**32.405.951,41**	**-95.762,77**
Despesas de Capital	**4.454.333,50**	**5.538.505,19**	**-1.084.171,69**
Investimentos	4.453.574,19	5.537.696,74	(1.084.122,55)
Inversões Financeiras	759,31	808,45	(49,14)
Transferências de Capital	**1.038.481,89**	**43.692,12**	**994.789,77**
Amortização da Dívida	1.038.481,89	43.692,12	994.789,77
Total Despesas de Capital	**5.492.815,39**	**5.582.197,31**	**-89.381,92**
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	**37.803.004,03**	**37.988.148,72**	**-185.144,69**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

CRTDP1-Palmas 16/03/2018 P52990A Pag. 12/39

Diretora Regional
SENAI DR/TO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

	2017	2016	Variações
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária		**179.206,57**	**-179.206,57**
Outras variações patrimoniais	-	179.206,57	(179.206,57)
Independentes da Execução Orçamentária	**4.611.308,63**	**3.564.076,99**	**1.047.231,64**
Baixa de bens móveis	537.129,47	309.572,60	227.556,87
Inscrição de depreciação de bens imóveis	799.043,16	316.444,28	482.598,88
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.149.485,21	2.814.165,00	335.320,21
Inscrição de amortização de bens intangíveis	125.650,79	123.895,11	1.755,68
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	**286.567,90**	**954.025,46**	**-667.457,56**
Créditos a receber	92.942,77	951.009,68	(858.066,91)
Estoques		220,00	(220,00)
Créditos e valores	193.625,13	2.795,78	190.829,35
Inscrições - Passivo	**2.722.452,08**	**4.113.272,09**	**-1.390.820,01**
Obrigações a pagar	**2.722.452,08**	**4.113.272,09**	(1.390.820)
Despesas Extraorçamentárias	**253.934,59**	**812.274,38**	**-558.339,79**
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**7.874.263,20**	**9.622.855,49**	**-1.748.592,29**
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	**45.677.267,23**	**47.611.004,21**	**-1.933.736,98**
Resultado do Exercício	**36.217,16**		**36.217,16**
Superávit/Déficit no Exercício	36.217,16		36.217,16
Total das Variações Passivas	**45.713.484,39**	**47.611.004,21**	**-1.897.519,82**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

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

CRTDPJ-Palmas 16/03/2018 P52990A Pag. 13/39