FIETO SESI SENAI IEL

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
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 Auxílios 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
Amortizações			-
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 DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**38.266.575,30**	**39.320.372,16**	**- 1.053.796,86**
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.772.520,62	5.522.438,25	- 3.749.917,63
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	1.232.730,65	-	1.232.730,65
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	22.275,00	-	22.275,00
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	287.336,39	- 287.336,39
Variações Patrimoniais Ativas	**1.399.011,56**	**1.102.327,52**	**296.684,04**
Variações Financeiras	1.399.011,56	1.102.327,52	296.684,04
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**4.426.537,83**	**6.912.102,16**	**- 2.485.564,33**
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	**16.823.372,88**	**16.140.935,08**	**682.437,80**
Bancos Conta Movimento	542.556,98	324.426,10	218.130,88
Aplicações Financeiras	16.280.815,90	15.816.508,98	464.306,92
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	**16.823.372,88**	**16.140.935,08**	**682.437,80**
TOTAL	**59.516.486,01**	**62.373.409,40**	**- 2.856.923,39**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DR/TO

CRTDPJ-Palmas 16/03/2018 F52990A Pag. 8/39

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	**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 de 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 de 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 de Despesas de Capital	**5.492.815,39**	**5.582.197,31**	**- 89.381,92**
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**37.803.004,03**	**37.988.148,72**	**- 185.144,69**
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	-	1.480.834,30	**- 1.480.834,30**
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	22.275,00	**- 22.275,00**
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	1.327.938,35	-	**1.327.938,35**
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	3.262.954,57	6.058.778,50	- 2.795.823,93
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**4.590.892,92**	**7.561.887,80**	**- 2.970.994,88**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DR/TO

CRTDPJ-Palmas 16/03/2018 P52990A Pag. 9/39

FIETO SESI SENAI IEL

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	**17.122.589,06**	**16.823.372,88**	**299.216,18**
Caixa	112,50	-	112,50
Bancos Conta Movimento	1.044.874,14	542.556,98	502.317,16
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	16.077.602,42	16.280.815,90	- 203.213,48
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	**17.122.589,06**	**16.823.372,88**	**299.216,18**
TOTAL	**59.516.486,01**	**62.373.409,40**	**- 2.856.923,39**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

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

CRTDPJ-Palmas 16/03/2018 P52990A Pag. 10/39