

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	14.032.496,10	23.929.601,94	(9.897.105,84)
Receitas de Contribuições	7.462.706,18	8.546.535,68	(1.083.829,50)
Receitas Financeiras	1.121.358,98	1.774.055,97	(652.696,99)
Receitas de Serviços	5.351.858,89	13.478.285,01	(8.126.426,12)
Outras Receitas Correntes	96.572,05	130.725,28	(34.153,23)
Transferências Correntes	19.872.562,63	14.984.015,26	4.888.547,37
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg. Convênios	14.204.094,86	14.353.286,82	(149.191,96)
Apoios Financeiros	974.220,00	-	974.220,00
	4.694.247,77	630.728,44	4.063.519,33
Receita de Capital	-	7.446.734,18	(7.446.734,18)
Operações de Crédito	-	7.327.618,54	(7.327.618,54)
Alienação de Bens	-	119.115,64	(119.115,64)
Transferências de Capital	439.293,01	-	439.293,01
Auxílios Extraordinárias	439.293,01	-	439.293,01
Total de Receitas Orçamentárias	34.344.351,74	46.360.351,38	(12.015.999,64)
Receitas Extra-orçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição do Exercício	4.067.734,17	8.928.474,62	(4.860.740,45)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Ativo Não Circulante			
Diminuição do Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.367.606,37	4.673.961,53	(1.306.355,16)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	3.762.634,61	3.163.730,18	598.904,43
Total de Receitas Extraorçamentárias	11.197.975,15	16.766.166,33	(5.568.191,18)

Disponibilidade Inicial

Disponível	1.172.009,17	124.367,10	1.047.642,07
Bancos Conta Movimento	22.074,41	124.367,10	(102.292,69)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	82.632,80	(82.632,80)
Aplicações Financeiras	1.149.934,76	41.734,30	1.108.200,46
Aplicações Curto Prazo	6.962.092,30	20.372.571,91	(13.410.479,61)
Títulos e Valores Mobiliários	6.962.092,30	20.372.571,91	(13.410.479,61)
Total Disponibilidade Inicial	8.134.101,47	20.496.939,01	(12.362.837,54)
Total	53.676.428,36	83.623.456,72	(29.947.028,36)

	2017	2016	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes	35.841.944,10	46.240.902,91	(10.398.958,81)
Aplicação Direta	35.059.945,48	43.737.409,91	(8.677.464,43)
Pessoal e Encargos	24.123.370,44	33.139.281,80	(9.015.911,36)
Ocupações e utilidades	1.068.090,71	1.894.135,88	(826.045,17)
Materiais	627.547,11	928.866,24	(301.319,13)
Transportes e Viagens	631.995,56	885.595,60	(253.600,04)
Material de Distribuição Gratuita	29.001,33	1.190,80	27.810,53
Serviços de Terceiros	6.201.386,87	5.140.357,62	1.061.029,25
Despesas Financeiras	1.721.087,18	926.671,92	794.415,26
Impostos, Taxas e Contribuições	33.961,54	43.247,71	(9.286,17)
Despesas Diversas	623.504,74	778.062,34	(154.557,60)
Transferências Correntes	781.998,62	2.503.493,00	(1.721.494,38)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	582.276,70	882.225,00	(299.948,30)
Convênios	-	63.700,00	(63.700,00)
Apoios Financeiros	56.494,57	35.640,00	20.854,57
Auxílios a Terceiros	143.227,35	1.521.928,00	(1.378.700,65)
Total Despesas Correntes	35.841.944,10	46.240.902,91	(10.398.958,81)
Despesas de Capital	738.862,67	5.953.135,50	(5.214.272,83)
Investimentos	738.002,56	5.951.808,53	(5.213.805,97)
Inversões Financeiras	860,11	1.326,97	(466,86)
Transferências de Capital	1.805.482,34	1.704.591,80	100.890,54
Subvenções e Auxílios	-	-	-
Amortização da Dívida	1.805.482,34	1.704.591,80	100.890,54
Total Despesas de Capital	2.544.345,01	7.657.727,30	(5.113.382,29)
Total de Despesas Orçamentárias	38.386.289,11	53.898.630,21	(15.512.341,10)

Receitas Extraorçamentárias

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	6.901,44	(6.901,44)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	1.213.250,62	7.716.414,40	(6.503.163,78)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	338.828,75	338.215,27	613,48
Redução no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Passivas	4.128.933,07	13.529.193,93	(9.400.260,86)
Variações Financeiras	4.128.933,07	6.201.575,39	(2.072.642,32)
Inscrição de Empréstimos e Financiamento	0,00	7.327.618,54	(7.327.618,54)
Total de Despesas Extraorçamentárias	5.681.012,44	21.590.725,04	(15.909.712,60)
Disponibilidade Final			
Disponível	3.103.406,38	1.172.009,17	1.931.397,21
Caixas	-	-	-
Bancos Conta Movimento	29.844,91	22.074,41	7.770,50
Aplicações Financeiras de Liq. Imediata	3.073.561,47	1.149.934,76	1.923.626,71
Aplicações Curto Prazo	6.505.720,43	6.962.092,30	(456.371,87)
Títulos e Valores Mobiliários	6.505.720,43	6.962.092,30	(456.371,87)
Total Disponibilidade Final	9.609.126,81	8.134.101,47	1.475.025,34
Total	53.676.428,36	83.623.456,72	(29.947.028,36)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
Contador - CRG/RO 8350/O-9
Supervisora Contábil


Valério Duarte
Diretor Regional SENAI RO