



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Total Disponibilidade Inicial	<u>73.090.158,62</u>	<u>92.691.510,29</u>	<u>(19.601.351,67)</u>
Total	<u>188.555.176,85</u>	<u>201.822.366,21</u>	<u>(13.267.189,36)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2016	2015	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	<u>79.814.053,85</u>	<u>77.065.302,43</u>	<u>2.748.751,42</u>
Pessoal e Encargos Sociais	46.479.109,88	46.211.602,78	267.507,10
Ocupação e Utilidades	4.893.898,94	3.560.010,21	1.333.888,73
Materiais	4.129.235,69	4.661.887,79	(532.652,10)
Transporte e Viagens	1.083.695,90	1.398.016,11	(314.320,21)
Material de Distribuição Gratuita	47.634,23	46.944,22	690,01
Serviços de Terceiros	19.790.786,37	19.220.036,26	570.750,11
Despesas Financeiras	2.072.799,93	691.092,03	1.381.707,90
Impostos, Taxas e Contribuições	135.421,36	121.459,87	13.961,49
Despesas Diversas	1.181.471,55	1.154.253,16	27.218,39
Transferências Correntes	<u>1.506.825,53</u>	<u>1.477.371,93</u>	<u>29.453,60</u>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	760.581,48	739.927,93	20.653,55
Convênios	746.244,05	737.444,00	8.800,05
Total Despesas Correntes	<u>81.320.879,38</u>	<u>78.542.674,36</u>	<u>2.778.205,02</u>
Despesas de Capital	<u>23.906.967,56</u>	<u>27.767.313,30</u>	<u>(3.860.345,74)</u>
Investimentos	23.901.881,95	27.762.298,54	(3.860.416,59)
Inversões Financeiras	5.085,61	5.014,76	70,85
Transferências de Capital	<u>536.744,94</u>	<u>4.259,95</u>	<u>532.484,99</u>
Amortização da Dívida	536.744,94	4.259,95	532.484,99
Total Despesas de Capital	<u>24.443.712,50</u>	<u>27.771.573,25</u>	<u>(3.327.860,75)</u>
Total Despesas Orçamentárias	<u>105.764.591,88</u>	<u>106.314.247,61</u>	<u>(549.655,73)</u>

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Despesas Extraorçamentárias

Ativo Circulante

Aumento no Exercício	447.293,33	2.550.664,32	(2.103.370,99)
----------------------	------------	--------------	----------------

Passivo Circulante

Redução no Exercício	-	3.986.908,81	(3.986.908,81)
----------------------	---	--------------	----------------

Ativo Não Circulante

Aumento no Exercício	818.448,76	216.064,48	602.384,28
----------------------	------------	------------	------------

Variações Patrimoniais Passivas

	29.333.995,67	15.664.322,37	13.669.673,30
--	---------------	---------------	---------------

Variações Financeiras	29.333.995,67	15.664.322,37	13.669.673,30
-----------------------	---------------	---------------	---------------

Total Despesas Extraorçamentárias

	<u>30.599.737,76</u>	<u>22.417.959,98</u>	<u>8.181.777,78</u>
--	----------------------	----------------------	---------------------

Disponibilidade Final

Disponível	<u>52.190.847,21</u>	<u>73.090.158,62</u>	<u>(20.899.311,41)</u>
-------------------	----------------------	----------------------	------------------------

Caixa	20.488,32	10.082,84	10.405,48
-------	-----------	-----------	-----------

Bancos Conta Movimento	235.561,72	779.156,42	(543.594,70)
------------------------	------------	------------	--------------

Bancos Conta Convênios e Acordos	190,76	20,40	170,36
----------------------------------	--------	-------	--------

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	51.934.606,41	72.300.898,96	(20.366.292,55)
---	---------------	---------------	-----------------

Total Disponibilidade Final

	<u>52.190.847,21</u>	<u>73.090.158,62</u>	<u>(20.899.311,41)</u>
--	----------------------	----------------------	------------------------

Total

	<u>188.555.176,85</u>	<u>201.822.366,21</u>	<u>(13.267.189,36)</u>
--	-----------------------	-----------------------	------------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr
Gerente de Controladoria
CRC-ES 015845/O-2

Luis Carlos de Souza Vieira
Diretor Regional