

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Financeiro

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

	2017	2016	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	59.623.579,18	69.224.777,68	(9.601.198,50)
Receitas de Contribuições	44.056.045,42	44.939.311,48	(883.266,06)
Receitas Financeiras	4.348.190,63	9.130.140,90	(4.781.950,27)
Receitas de Serviços	11.040.775,51	14.965.421,94	(3.924.646,43)
Outras Receitas Correntes	178.567,62	189.903,36	(11.335,74)
Transferências Correntes	8.088.086,46	9.594.769,18	(1.506.682,72)
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	7.196.824,13	7.223.379,01	(26.554,88)
Convênios	57.039,01	-	57.039,01
Apoios Financeiros	834.223,32	2.371.390,17	(1.537.166,85)
Receitas de Capital	1.487.235,00	3.589.100,55	(2.101.865,55)
Operações de Crédito	1.470.000,00	3.449.620,55	(1.979.620,55)
Alienação de Bens	17.235,00	139.480,00	(122.245,00)
Transferências de Capital	2.131.682,32	1.401.507,23	730.175,09
Subvenções e Auxílios	2.131.682,32	1.401.507,23	730.175,09
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	71.330.582,96	83.810.154,64	(12.479.571,68)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	592.004,81	7.292.774,96	(6.700.770,15)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	336.248,12	(336.248,12)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	4.362.729,77	16.804.783,46	(12.442.053,69)
Variações Patrimoniais Ativas	13.200.118,91	7.221.057,05	5.979.061,86
Variações Financeiras	13.200.118,91	7.221.057,05	5.979.061,86
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.154.853,49	31.654.863,59	(13.500.010,10)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	52.190.847,21	73.090.158,62	(20.899.311,41)
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 DE DISPONIBILIDADE INICIAL	52.190.847,21	73.090.158,62	(20.899.311,41)
TOTAL	141.676.283,66	188.555.176,85	(46.878.893,19)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis




Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DES P ES AS ORÇ AM EN TÁ RI AS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	75.405.333,45	79.814.053,85	(4.408.720,40)
Pessoal e Encargos Sociais	48.109.567,27	46.479.109,88	1.630.457,39
Ocupações e Utilidades	4.534.662,84	4.893.898,94	(359.236,10)
Materiais	3.841.714,17	4.129.235,69	(287.521,52)
Transportes e Viagens	1.213.317,75	1.083.695,90	129.621,85
Material de Distribuição Gratuita	11.904,49	47.634,23	(35.729,74)
Serviços de Terceiros	14.813.939,15	19.790.786,37	(4.976.847,22)
Despesas Financeiras	1.603.975,20	2.072.799,93	(468.824,73)
Impostos, Taxas e Contribuições	164.260,54	135.421,36	28.839,18
Despesas Diversas	1.111.992,04	1.181.471,55	(69.479,51)
Transferências Correntes	1.304.455,23	1.506.825,53	(202.370,30)
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	635.701,23	760.581,48	(124.880,25)
Convênios	668.754,00	746.244,05	(77.490,05)
Total Despesas Correntes	76.709.788,68	81.320.879,38	(4.611.090,70)
Despesas de Capital			
Investimentos	12.475.316,35	23.906.967,56	(11.431.651,21)
Investimentos	12.471.043,29	23.901.881,95	(11.430.838,66)
Inversões Financeiras	4.273,06	5.085,61	(812,55)
Transferências de Capital	1.729.051,24	536.744,94	1.192.306,30
Amortização da Dívida	1.729.051,24	536.744,94	1.192.306,30
Total Despesas de Capital	14.204.367,59	24.443.712,50	(10.239.344,91)
TOTAL DE DES P ES AS ORÇ AM EN TÁ RI AS	90.914.156,27	105.764.591,88	(14.850.435,61)
DES P ES AS EX T RA ORÇ AM EN TÁ RI AS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.976.656,34	447.293,33	1.529.363,01
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	1.004.229,34	-	1.004.229,34
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.859.872,86	818.448,76	1.041.424,10
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Passivas	17.951.090,58	29.333.995,67	(11.382.905,09)
Variações Financeiras	17.951.090,58	29.333.995,67	(11.382.905,09)
TOTAL DE DES P ES AS EX T RA ORÇ AM EN TÁ RI AS	22.791.849,12	30.599.737,76	(7.807.888,64)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

RP

6

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balço Financeiro

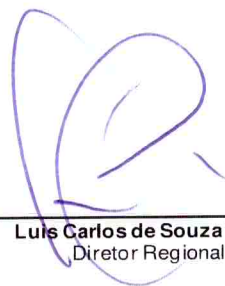
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	27.970.278,27	52.190.847,21	(24.220.568,94)
Caixa	5.611,64	20.488,32	(14.876,68)
Bancos Conta Movimento	342.016,93	235.561,72	106.455,21
Bancos Conta Convênios e Acordos	87,11	190,76	(103,65)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	27.622.562,59	51.934.606,41	(24.312.043,82)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	27.970.278,27	52.190.847,21	(24.220.568,94)
TOTAL	141.676.283,66	188.555.176,85	(46.878.893,19)

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