

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes	71.874.777,68	70.761.235,20	1.113.542,48
Receitas de Contribuições	44.939.311,48	45.732.955,80	(793.644,32)
Receitas Financeiras	9.130.140,90	10.237.275,23	(1.107.134,33)
Receitas de Serviços	14.965.421,94	14.057.076,86	908.345,08
Outras Receitas Correntes	2.839.903,36	733.927,31	2.105.976,05
Transferências Correntes	9.594.769,18	9.775.736,12	(180.966,94)
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	7.223.379,01	7.046.845,21	176.533,80
Apoios Financeiros	2.371.390,17	2.728.890,91	(357.500,74)
Receitas de Capital	19.160.567,55	24.546.661,93	(5.386.094,38)
Operações de Crédito	3.449.620,55	10.892.922,43	(7.443.301,88)
Alienação de Bens	139.480,00	148.023,50	(8.543,50)
Outras Receitas de Capital	15.571.467,00	13.505.716,00	2.065.751,00
Transferências de Capital	1.401.507,23	-	1.401.507,23
Subvenções e Auxílios	1.401.507,23	-	1.401.507,23
Total das Receitas Orçamentárias	102.031.621,64	105.083.633,25	(3.052.011,61)
Receita Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	23.906.967,56	27.767.313,30	(3.860.345,74)
Aquisição de bens móveis	9.050.007,22	12.136.398,25	(3.086.391,03)
Construções em andamento	14.851.874,73	15.625.900,29	(774.025,56)
Outras variações patrimoniais	5.085,61	5.014,76	70,85
Independentes da Execução Orçamentária	8.048.666,56	3.410.001,67	4.638.664,89
Incorporação de bens imóveis	775.052,19	211.428,90	563.623,29
Incorporação de bens móveis	6.137.251,16	857.170,75	5.280.080,41
Baixa de depreciação de bens móveis	1.136.363,21	2.341.402,02	(1.205.038,81)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	3.554.795,32	4.178.195,15	(623.399,83)
Créditos a receber	3.546.252,54	4.170.728,30	(624.475,76)
Estoques	8.542,78	7.209,88	1.332,90
Créditos e valores	-	256,97	(256,97)

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Cancelamentos - Passivo	3.661.176,12	1.311.191,31	2.349.984,81
Obrigações a pagar	3.661.176,12	1.311.191,31	2.349.984,81
Total das Receitas Extraorçamentárias	39.171.605,56	36.666.701,43	2.504.904,13
Resultado no Exercício	(23.909.617,79)	(2.375.528,09)	(21.534.089,70)
Déficit no Exercício	(23.909.617,79)	(2.375.528,09)	(21.534.089,70)
Total das Variações Ativas	165.112.844,99	144.125.862,77	20.986.982,22

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	79.814.053,85	77.065.302,43	2.748.751,42
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 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	1.506.825,53	1.477.371,93	29.453,60
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	81.320.879,38	78.542.674,36	2.778.205,02
Despesas de Capital	23.906.967,56	27.767.313,30	(3.860.345,74)
Investimentos	23.901.881,95	27.762.298,54	(3.860.416,59)
Inversões Financeiras	5.085,61	5.014,76	70,85

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Transferências de Capital	536.744,94	4.259,95	532.484,99
Amortização da Dívida	536.744,94	4.259,95	532.484,99
Total Despesas de Capital	24.443.712,50	27.771.573,25	(3.327.860,75)
Total das Despesas Orçamentárias	105.764.591,88	106.314.247,61	(549.655,73)
Despesa Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	18.221.467,00	14.080.788,91	4.140.678,09
Outras variações patrimoniais	18.221.467,00	14.080.788,91	4.140.678,09
Independentes da Execução Orçamentária	11.792.790,44	8.066.503,88	3.726.286,56
Baixa de bens móveis	1.231.604,59	2.488.380,42	(1.256.775,83)
Inscrição de depreciação de bens móveis	10.561.185,85	5.578.123,46	4.983.062,39
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	8.302.080,70	1.267.497,52	7.034.583,18
Créditos a receber	6.144.680,89	963.323,71	5.181.357,18
Créditos e valores	2.157.399,81	304.173,81	1.853.226,00
Inscrições - Passivo	21.031.914,97	14.396.824,85	6.635.090,12
Obrigações a pagar	21.031.914,97	14.396.824,85	6.635.090,12
Total das Despesas Extraorçamentárias	59.348.253,11	37.811.615,16	21.536.637,95
Total das Variações Passivas	165.112.844,99	144.125.862,77	20.986.982,22
Total das Variações Passivas	165.112.844,99	144.125.862,77	20.986.982,22

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