

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	59.623.579,18	71.874.777,68	(12.251.198,50)
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	2.839.903,36	(2.661.335,74)
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)
Outras Transferências Correntes			
Receitas de Capital	20.229.998,00	19.160.567,55	1.069.430,45
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)
Outras Receitas de Capital	18.742.763,00	15.571.467,00	3.171.296,00
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 ORÇAMENTÁRIAS	90.073.345,96	102.031.621,64	(11.958.275,68)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	12.475.316,35	23.906.967,56	(11.431.651,21)
Aquisição de bens móveis	7.084.406,33	9.050.007,22	(1.965.600,89)
Construções em andamento	5.386.636,96	14.851.874,73	(9.465.237,77)
Outras variações patrimoniais	4.273,06	5.085,61	(812,55)
Independentes da Execução Orçamentária	749.536,14	8.048.666,56	(7.299.130,42)
Incorporação de bens imóveis	-	775.052,19	(775.052,19)
Incorporação de bens móveis	440.536,80	6.137.251,16	(5.696.714,36)
Baixa de depreciação de bens móveis	308.999,34	1.136.363,21	(827.363,87)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	2.994.508,24	3.554.795,32	(560.287,08)
Créditos a receber	2.990.093,67	3.546.252,54	(556.158,87)
Estoques	3.453,91	8.542,78	(5.088,87)
Créditos e valores	960,66	-	960,66
Cancelamentos - Passivo	10.201.337,61	3.661.176,12	6.540.161,49
Obrigações a pagar	10.201.337,61	3.661.176,12	6.540.161,49
Receitas Extraorçamentárias	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	26.420.698,34	39.171.605,56	(12.750.907,22)
Resultado no Exercício	(20.211.671,08)	(23.909.617,79)	3.697.946,71
Déficit no Exercício	(20.211.671,08)	(23.909.617,79)	3.697.946,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	136.705.715,38	165.112.844,99	(28.407.129,61)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Handwritten signature and initials in blue ink.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIAS

Despesas	2017	2016	2015
Aplicações Diretas	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
Ocupação 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 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/Regimentais	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	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 DAS ORÇAMENTÁRIAS	90.914.156,27	105.764.591,88	(14.850.435,61)

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

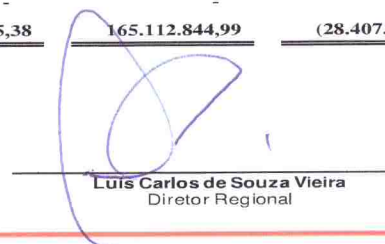
Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais	2017	2016	2015
Result. Execução Orçamentária	18.742.763,00	18.221.467,00	521.296,00
Outras variações patrimoniais	18.742.763,00	18.221.467,00	521.296,00
Independentes da Execução Orçamentária	9.097.705,53	11.792.790,44	(2.695.084,91)
Baixa de bens móveis	344.020,34	1.231.604,59	(887.584,25)
Inscrição de depreciação de bens móveis	8.753.685,19	10.561.185,85	(1.807.500,66)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.257.202,91	8.302.080,70	(7.044.877,79)
Disponível	310,80	-	310,80
Créditos a receber	1.020.087,56	6.144.680,89	(5.124.593,33)
Estoques	384,08	-	384,08
Créditos e valores	236.420,47	2.157.399,81	(1.920.979,34)
Inscrições - Passivo	16.693.887,67	21.031.914,97	(4.338.027,30)
Obrigações a pagar	16.693.887,67	21.031.914,97	(4.338.027,30)
Despesas Extraorçamentárias	-	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	45.791.559,11	59.348.253,11	(13.556.694,00)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	136.705.715,38	165.112.844,99	(28.407.129,61)
Resultado no Exercício	-	-	-
Superávit no Exercício	-	-	-
Total das Variações Passivas	136.705.715,38	165.112.844,99	(28.407.129,61)

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