

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

Departamento Regional de Sergipe - DR/SE

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	32.556.067,18	34.183.360,36	(1.627.293,18)
Receitas de Contribuições	16.092.682,93	16.724.994,34	(632.311,41)
Receitas Financeiras	11.338.355,61	9.601.922,79	1.736.432,82
Receitas de Serviços	2.900.601,58	6.439.394,54	(3.538.792,96)
Outras Receitas Correntes	2.224.427,06	1.417.048,69	807.378,37
Transferências Correntes	15.213.501,39	15.626.227,04	(412.725,65)
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	15.158.514,59	15.560.784,42	(402.269,83)
Apoios Financeiros	54.986,80	65.442,62	(10.455,82)
Total Receitas Orçamentárias	47.769.568,57	49.809.587,40	(2.040.018,83)
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.233.338,43	3.772.285,10	(2.538.946,67)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	671.402,17	168.419,90	502.982,27
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	433.302,68	0,00	433.302,68
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	591.755,09	264.615,20	327.139,89
Variações Patrimoniais Ativas	1.719.442,93	382.103,10	1.337.339,83
Variações Financeiras	1.719.442,93	382.103,10	1.337.339,83

Total Receitas Extraorçamentárias	4.649.241,30	4.587.423,30	61.818,00
Disponibilidade Inicial			
Disponível	78.954.165,13	74.349.857,43	4.604.307,70
Bancos Conta Movimento	28.891,85	2.850,07	26.041,78
Aplicações Financeiras	78.925.273,28	74.347.007,36	4.578.265,92
Total Disponibilidade Inicial	78.954.165,13	74.349.857,43	4.604.307,70
Total	131.372.975,00	128.746.868,13	2.626.106,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis





	2016	2015	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	32.105.820,30	43.589.476,41	(11.483.656,11)
Pessoal e Encargos Sociais	24.249.425,84	31.020.672,41	(6.771.246,57)
Ocupação e Utilidades	1.139.586,97	1.477.517,50	(337.930,53)
Materiais	1.096.598,15	2.049.485,03	(952.886,88)
Transporte e Viagens	213.058,75	304.064,09	(91.005,34)
Serviços de Terceiros	4.661.389,86	8.182.919,39	(3.521.529,53)
Despesas Financeiras	312.294,34	209.197,91	103.096,43
Impostos, Taxas e Contribuições	46.539,31	32.949,68	13.589,63
Despesas Diversas	386.927,08	312.670,40	74.256,68
Transferências Correntes	316.448,05	705.083,49	(388.635,44)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	316.448,05	320.903,49	(4.455,44)
Auxílios a Terceiros	0,00	384.180,00	(384.180,00)
Total Despesas Correntes	32.422.268,35	44.294.559,90	(11.872.291,55)
Despesas de Capital	114.285,83	2.459.387,84	(2.345.102,01)
Investimentos	112.612,27	2.457.732,95	(2.345.120,68)
Inversões Financeiras	1.673,56	1.654,89	18,67
Total Despesas de Capital	114.285,83	2.459.387,84	(2.345.102,01)
Total Despesas Orçamentárias	32.536.554,18	46.753.947,74	(14.217.393,56)
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	796.828,59	142.607,55	654.221,04
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	550.831,97	1.287.777,72	(736.945,75)

Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	0,00	289.514,73	(289.514,73)
Variações Patrimoniais Passivas	2.440.394,51	1.318.855,26	1.121.539,25
Variações Financeiras	2.440.394,51	1.318.855,26	1.121.539,25
Total Despesas Extraorçamentárias	3.788.055,07	3.038.755,26	749.299,81
Disponibilidade Final			
Disponível	95.048.365,75	78.954.165,13	16.094.200,62
Bancos Conta Movimento	1.045,42	28.891,85	(27.846,43)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	95.047.320,33	78.925.273,28	16.122.047,05
Total Disponibilidade Final	95.048.365,75	78.954.165,13	16.094.200,62
Total	131.372.975,00	128.746.868,13	2.626.106,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
 Contador CRC/SE 004492/O-9


Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
 Diretor Regional do SENAI/DR-SE