

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PARAÍBA SENAI/PB

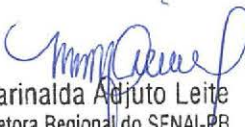
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	25.240.142,24	32.576.007,30	-7.335.865,06
Receitas de Contribuições	16.867.484,40	17.303.484,54	(436.000,14)
Receitas Financeiras	429.250,10	1.222.352,52	(793.102,42)
Receitas de Serviços	6.761.928,91	12.127.872,29	(5.365.943,38)
Outras Receitas Correntes	1.181.478,83	1.922.297,95	(740.819,12)
Transferências Correntes	24.833.544,89	20.378.603,79	4.454.941,10
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	17.356.203,95	17.425.134,78	(68.930,83)
Apoios Financeiros	7.477.340,94	2.953.469,01	4.523.871,93
Receitas de Capital	3.178.897,58	6.986.855,59	-3.807.958,01
Operações de Crédito	1.000.000,00	2.091.652,82	(1.091.652,82)
Alienação de Bens	19.850,00	7.150,00	12.700,00
Amortizações	-	4.888.052,77	(4.888.052,77)
Outras Receitas de Capital	2.159.047,58	-	2.159.047,58
Transferências de Capital	1.606.104,42	6.815.971,80	-5.209.867,38
Subvenções e, Auxílios	1.606.104,42	6.815.971,80	(5.209.867,38)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	54.858.689,13	66.757.438,48	-11.898.749,35
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	745.192,07	12.849.883,20	-12.104.691,13
Aquisição de bens imóveis	233.614,27	-	233.614,27
Aquisição de bens móveis	420.225,52	1.344.954,97	(924.729,45)
Construções em andamento	91.352,28	11.504.928,23	(11.413.575,95)
Independentes da Execução Orçamentária	4.662.574,62	4.735.924,61	-73.349,99
Incorporação de bens imóveis	1.023.422,88	-	1.023.422,88
Incorporação de bens móveis	3.599.109,66	4.732.289,04	(1.133.179,38)
Baixa de depreciação de bens móveis	40.042,08	3.635,57	36.406,51
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	223.560,01	161.040,67	62.519,34
Créditos a receber	223.560,01	159.571,13	63.988,88
Estoques	-	378,64	(378,64)
Créditos e valores	-	1.090,90	(1.090,90)
Cancelamentos - Passivo	4.215.200,21	1.785.384,06	2.429.816,15
Obrigações a pagar	4.215.200,21	1.785.384,06	2.429.816,15
Receitas Extraorçamentárias	9.101.334,84	8.880,00	9.092.454,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.846.526,91	19.541.112,54	-593.250,79
DEFICIT NO EXERCÍCIO	30.191.039,52	-	-30.191.039,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	94.896.255,56	86.298.551,02	-12.492.000,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Marinalda Adjuto Leite
Diretora Regional do SENAI-PB


José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB 004547/O-0
SESI/SENAI-PB

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PARAÍBA SENAI/PB

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	47.862.416,55	48.318.117,07	-455.700,52
Pessoal e Encargos Sociais	30.552.556,43	30.523.510,22	29.046,21
Ocupação e Utilidades	2.926.872,59	3.565.984,12	(639.111,53)
Materiais	1.867.024,40	2.578.504,87	(711.480,47)
Transporte e Viagens	826.520,44	1.324.205,01	(497.684,57)
Material Distribuição Gratuita	22.581,66	36.720,93	(14.139,27)
Serviços de Terceiros	7.268.848,43	7.696.011,72	(427.163,29)
Despesas Financeiras	3.066.174,50	1.124.152,93	1.942.021,57
Impostos, Taxas e Contribuições	91.165,11	117.045,77	(25.880,66)
Despesas Diversas	1.240.672,99	1.351.981,50	(111.308,51)
Transferências Correntes	797.438,07	2.082.247,70	-1.284.809,63
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	663.358,67	1.071.535,08	(408.176,41)
Apoios Financeiros		16.970,05	(16.970,05)
Auxílios a Terceiros	134.079,40	993.742,57	(859.663,17)
Total Despesas Correntes	48.659.854,62	50.400.364,77	-1.740.510,15
Despesas de Capital	2.238.361,21	16.338.458,38	-14.100.097,17
Investimentos	2.236.636,82	16.336.327,28	(14.099.690,46)
Inversões Financeiras	1.724,39	2.131,10	(406,71)
Transferências de Capital	3.871.777,70	1.107.747,73	2.764.029,97
Amortização da Dívida	3.871.777,70	1.107.747,73	2.764.029,97
Total Despesas de Capital	6.110.138,91	17.446.206,11	-11.336.067,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	54.769.993,53	67.846.570,88	-13.076.577,35
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	3.200.000,00	6.431.097,75	-3.231.097,75
Outras variações patrimoniais	3.200.000,00	6.431.097,75	(3.231.097,75)
Independentes da Execução Orçamentária	5.430.541,06	4.973.706,07	456.834,99
Baixa de bens móveis	49.633,97	4.701,15	44.932,82
Inscrição de depreciação de bens imóveis	268.931,79	241.135,38	27.796,41
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.111.975,30	4.727.869,54	384.105,76
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	315.385,90	144.953,37	170.432,53
Créditos a receber	315.385,90	144.643,80	170.742
Estoques		309,57	(310)
Inscrições - Passivo	31.495.720,97	433.074,50	31.063.191,77
Obrigações a pagar	31.495.720,97	432.529,20	31.063.192
Despesas Extraorçamentárias		545,30	-545,30
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	40.126.262,03	11.982.831,69	28.459.361,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	94.896.255,56	79.829.402,57	15.382.784,19
Resultado do Exercício		6.469.148,45	-6.469.148,45
Superávit/Deficit no Exercício		6.469.148,45	(6.469.148)
Total das Variações Passivas	94.896.255,56	86.298.551,02	8.913.635,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Marinalda Adjuto Leite
Diretora Regional do SENAI

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB 004547/O-0
SESI/SENAI-PB