



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PARAÍBA SENAI/PB

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	24.199.189,82	31.032.962,32	-6.833.772,50
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	140.526,41	379.252,97	-238.726,56
Transferências Correntes	24.833.544,89	20.378.603,79	4.454.941,10
Subvenções ou Auxílios 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	1.019.850,00	2.098.802,82	-1.078.952,82
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
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 DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	51.658.689,13	60.326.340,73	-8.667.651,60
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	9.478.237,73	11.560.181,02	-2.081.943,29
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	27.369.867,95	-	27.369.867,95
Variações Patrimoniais Ativas	4.438.760,22	1.955.304,73	-1.955.304,73
Variações Financeiras	-	1.955.304,73	-1.955.304,73
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	41.286.865,90	13.515.485,75	23.332.619,93
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	4.619.696,35	4.307.494,94	312.201,41
Caixa	10.292,75	5.258,18	5.034,57
Bancos Conta Movimento	799.158,91	214.588,30	584.570,61
Bancos Conta Convênios e Acordos	649.800,20	41,08	649.759,12
Aplicações Financeiras	3.160.444,49	4.087.607,38	-927.162,89
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	4.619.696,35	4.307.494,94	312.201,41
TOTAL	97.565.251,38	78.149.321,42	14.977.169,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Marinalda Adjuto Leite
Diretora Regional do SENAI-PB


José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRS/PB 004547/D-0
SESI/SENAI-PB



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PARAÍBA SENAI/PB

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	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 de 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 de Despesas Correntes	48.659.854,62	50.400.364,77	-1.740.510,15
Despesas de Capital	6.110.138,91	16.338.458,38	-10.228.319,47
Investimentos	2.236.636,82	16.336.327,28	-14.099.690,46
Inversões Financeiras	1.724,39	2.131,10	-406,71
Amortizações	3.871.777,70	-	3.871.777,70
Transferências de Capital	-	1.107.747,73	-1.107.747,73
Amortização da Dívida	-	1.107.747,73	-1.107.747,73
Total de Despesas de Capital	6.110.138,91	17.446.206,11	-11.336.067,20
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	54.769.993,53	67.846.570,88	-13.076.577,35
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	23.048,39	-23.048,39
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	5.540.476,21	3.766.858,19	1.773.618,02
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	36.241,15	-	36.241,15
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	1.315.119,74	-1.315.119,74
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	31.495.720,97	578.027,87	30.917.693,10
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	37.072.438,33	5.683.054,19	31.389.384,14
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	5.722.819,52	4.619.696,35	1.103.123,17
Caixa	10.093,15	809.451,66	-799.358,51
Bancos Conta Movimento	1.610.359,56	649.800,20	960.559,36
Bancos Conta Convênios e Acordos	59.970,97	3.160.444,49	-3.100.473,52
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.042.395,84	-	4.042.395,84
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	5.722.819,52	4.619.696,35	1.103.123,17
TOTAL	97.565.251,38	78.149.321,42	19.415.929,96

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