



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DR-CEARA

Balço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

| | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | Reapresentado | Efeito | Publicado |
| Receitas Orçamentárias | | | | |
| Receitas Correntes | 72.671.071,36 | 94.044.531,10 | 0,00 | 94.044.531,10 |
| Receitas de Contribuições | 48.102.479,40 | 51.119.408,55 | | 51.119.408,55 |
| Receitas Financeiras | 1.984.956,14 | 2.613.684,99 | | 2.613.684,99 |
| Receitas de Serviços | 15.078.708,85 | 26.103.595,08 | | 26.103.595,08 |
| Outras Receitas Correntes | 7.504.926,97 | 14.207.842,48 | | 14.207.842,48 |
| Transferências Correntes | 13.662.632,74 | 8.685.065,02 | 0,00 | 8.685.065,02 |
| Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg. | 7.538.586,09 | 7.742.602,69 | | 7.742.602,69 |
| Convênios | 1.588.975,84 | 0,00 | | 0,00 |
| Apoios Financeiros | 4.535.070,81 | 942.462,33 | | 942.462,33 |
| Receitas de Capital | 13.669.823,98 | 89.897,76 | 0,00 | 89.897,76 |
| Operações de Crédito | 13.669.823,98 | 6.737,76 | | 6.737,76 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 83.160,00 | | 83.160,00 |
| Transferências de Capital | 5.567.834,50 | 2.306.514,00 | 0,00 | 2.306.514,00 |
| Subvenções e Auxílios | 5.567.834,50 | 2.306.514,00 | | 2.306.514,00 |
| Total Receitas Orçamentárias | 105.571.362,58 | 105.126.007,88 | 0,00 | 105.126.007,88 |
| Receitas Extra-orçamentárias | | | | |
| Ativo Circulante | | | | |
| Diminuição no Exercício | 5.274.312,74 | 1.172.003,81 | 0,00 | 1.172.003,81 |
| Passivo Circulante | | | | |
| Aumento no Exercício | 3.624.567,80 | 10.702.458,09 | 0,00 | 10.702.458,09 |
| Ativo Não Circulante | | | | |
| Diminuição no Exercício | 226.500,09 | 605.000,67 | 0,00 | 605.000,67 |
| Passivo Não Circulante | | | | |
| Aumento no Exercício | 17.434.195,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Ativas | 10.187.722,19 | 9.321.816,17 | 0,00 | 9.321.816,17 |
| Variações Financeiras | 10.187.722,19 | 9.321.816,17 | | 9.321.816,17 |
| Total Receitas Extra-orçamentárias | 36.747.298,02 | 21.801.278,74 | 0,00 | 21.801.278,74 |
| Disponibilidade Inicial | | | | |
| Disponível | 1.740.864,40 | 1.089.713,21 | 0,00 | 1.089.713,21 |
| Bancos Conta Movimento | 214.999,22 | 186.317,47 | | 186.317,47 |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 551.138,21 | 4.897,07 | | 4.897,07 |
| Aplicações Financeiras | 974.726,97 | 898.498,67 | | 898.498,67 |
| Aplicações de Curto Prazo | 15.206.770,95 | 19.551.893,04 | 0,00 | 19.551.893,04 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 15.206.770,95 | 19.551.893,04 | | 19.551.893,04 |
| Total Disponibilidade Inicial | 16.947.635,35 | 20.641.606,25 | 0,00 | 20.641.606,25 |
| Total | 159.266.295,95 | 147.568.892,87 | 0,00 | 147.568.892,87 |

Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0

Paulo André de Castro Holanda
Diretor Regional do SENAI- DR CE



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DR-CEARA

Balço Financeiro
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

| | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Reapresentado | Efeito | Publicado |
| Despesas Orçamentárias | | | | |
| Despesas Correntes | | | | |
| Aplicação Direta | 89.096.722,53 | 91.205.351,21 | 0,00 | 91.205.351,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 52.949.035,88 | 55.890.012,10 | | 55.890.012,10 |
| Ocupação e Utilidades | 4.489.815,07 | 4.214.021,55 | | 4.214.021,55 |
| Materiais | 2.525.891,75 | 2.563.629,54 | | 2.563.629,54 |
| Transporte e Viagens | 3.092.817,09 | 2.830.717,53 | | 2.830.717,53 |
| Material de Distribuição Gratuita | 155.741,88 | 83.674,29 | | 83.674,29 |
| Serviços de Terceiros | 21.630.717,61 | 19.982.779,85 | | 19.982.779,85 |
| Despesas Financeiras | 2.885.957,43 | 3.522.106,82 | | 3.522.106,82 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 166.937,09 | 96.913,34 | | 96.913,34 |
| Despesas Diversas | 1.199.808,73 | 2.021.496,19 | | 2.021.496,19 |
| Transferências Correntes | 2.312.704,37 | 3.896.521,32 | 0,00 | 3.896.521,32 |
| Contrib./Transf.Regulamentares/Reg. | 1.704.123,57 | 2.017.608,62 | | 2.017.608,62 |
| Convênios | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| Auxílios a Terceiros | 548.580,80 | 1.818.912,70 | | 1.818.912,70 |
| Total Despesas Correntes | 91.409.426,90 | 95.101.872,53 | 0,00 | 95.101.872,53 |
| Despesas de Capital | 5.010.731,45 | 3.640.722,93 | 0,00 | 3.640.722,93 |
| Investimentos | 5.005.523,78 | 3.633.884,25 | | 3.633.884,25 |
| Inversões Financeiras | 5.207,67 | 6.838,68 | | 6.838,68 |
| Transferências de Capital | 9.151.204,23 | 3.848.627,20 | 0,00 | 3.848.627,20 |
| Amortização da Dívida | 9.151.204,23 | 3.848.627,20 | | 3.848.627,20 |
| Total Despesas de Capital | 14.161.935,68 | 7.489.350,13 | 0,00 | 7.489.350,13 |
| Total Despesas Orçamentárias | 105.571.362,58 | 102.591.222,66 | 0,00 | 102.591.222,66 |
| Receitas Extraorçamentárias | | | | |
| Ativo Circulante | | | | |
| Aumento no Exercício | 2.604.782,24 | 3.910.094,70 | 0,00 | 3.910.094,70 |
| Passivo Circulante | | | | |
| Redução no Exercício | 3.065.139,63 | 636.484,40 | 0,00 | 636.484,40 |
| Ativo Não Circulante | | | | |
| Aumento no Exercício | 9.082.931,78 | 264.593,89 | 0,00 | 264.593,89 |
| Passivo Não Circulante | | | | |
| Redução no Exercício | 882.781,46 | 1.668.423,35 | 0,00 | 1.032.757,10 |
| Variações Patrimoniais Passivas | 20.060.149,05 | 21.550.438,52 | 4.866.311,74 | 16.684.126,78 |
| Variações Financeiras | 20.060.149,05 | 21.550.438,52 | 4.866.311,74 * | 16.684.126,78 |
| Total Despesas Extraorçamentárias | 35.695.784,16 | 28.030.034,86 | 4.866.311,74 | 22.528.056,87 |
| Disponibilidade Final | | | | |
| Disponível | 1.086.558,97 | 1.740.864,40 | 0,00 | 1.740.864,40 |
| Bancos Conta Movimento | 71.618,91 | 214.999,22 | | 214.999,22 |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 2.098,22 | 551.138,21 | | 551.138,21 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 1.012.841,84 | 974.726,97 | | 974.726,97 |
| Aplicações de Curto Prazo | 16.912.590,24 | 15.206.770,95 | 0,00 | 15.206.770,95 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 16.912.590,24 | 15.206.770,95 | | 15.206.770,95 |
| Total Disponibilidade Final | 17.999.149,21 | 16.947.635,35 | 0,00 | 16.947.635,35 |
| Total | 159.266.295,95 | 147.568.892,87 | 4.866.311,74 | 142.066.914,88 |

*Valores que não foram considerados no saldo do empréstimo (4.866.311,74), correspondentes ao BNDES, em contrapartida ao Patrimônio Social.

Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0

Paulo André de Castro Holanda
Diretor Regional do SENAI- DR CE