

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Pernambuco - SENAI PE

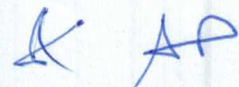
Balço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	107.331.807,33	134.070.725,68	(26.738.918,35)
Receitas de Contribuições	57.821.478,20	62.729.333,23	(4.907.855,03)
Receitas Financeiras	4.065.544,32	2.706.237,88	1.359.306,44
Receitas de Serviços	35.335.359,12	52.446.297,29	(17.110.938,17)
Outras Receitas Correntes	10.109.425,69	16.188.857,28	(6.079.431,59)
Transferências Correntes	11.725.275,71	8.838.121,90	2.887.153,81
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.	8.301.285,71	8.838.121,90	(536.836,19)
Apoios Financeiros	3.423.990,00		3.423.990,00
Receitas de Capital	0,00	657.382,97	(657.382,97)
Alienação de Bens		657.382,97	(657.382,97)
Transferências de Capital	538.347,01	0,00	538.347,01
Subvenções e, Auxílios	538.347,01		
Total Receitas Orçamentárias	119.595.430,05	143.566.230,55	(23.970.800,50)
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	9.698.748,02	5.156.200,61	4.542.547,41
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	6.982.723,79	2.077.845,57	4.904.878,22
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	4.652.912,07	131.880,67	4.521.031,40
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	3.852.033,58	0,00	3.852.033,58
Variações Patrimoniais Ativas	12.779.274,94	704.964,38	12.074.310,56
Variações Financeiras			
Total Receitas Extraorçamentárias	37.965.692,40	8.070.891,23	29.894.801,17
Disponibilidade Inicial			
Disponível	846.053,19	1.661.893,93	(815.840,74)
Caixas	27.983,89	14.010,42	13.973,47
Bancos Conta Movimento	781.229,82	1.647.883,51	(866.653,69)
Bancos Conta Convênios e Acordos	36.839,48	0,00	36.839,48
Aplicações de Curto Prazo	13.025.991,70	28.151.259,38	(15.125.267,68)
Títulos e Valores Mobiliários	13.025.991,70	28.151.259,38	(15.125.267,68)
Total Disponibilidade Inicial	13.872.044,89	29.813.153,31	(15.941.108,42)
Total	171.433.167,34	181.450.275,09	(10.017.107,75)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Pernambuco - SENAI PE

Balanço Financeiro
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	84.948.084,68	120.381.313,94	(35.433.229,26)
Pessoal e Encargos Sociais	68.153.593,26	94.124.184,71	(25.970.591,45)
Ocupação e Utilidades	2.868.041,24	4.789.176,64	(1.921.135,40)
Materiais	2.509.789,00	6.068.306,81	(3.558.517,81)
Transporte e Viagens	1.051.846,99	2.260.566,92	(1.208.719,93)
Material de Distribuição Gratuita	3.812,36	35.590,93	(31.778,57)
Serviços de Terceiros	7.862.901,64	10.700.034,39	(2.837.132,75)
Despesas Financeiras	771.352,92	466.550,22	304.802,70
Impostos, Taxas e Contribuições	310.765,46	332.737,39	(21.971,93)
Despesas Diversas	1.415.981,81	1.604.165,93	(188.184,12)
Transferências Correntes	6.110.443,92	8.458.669,62	(2.348.225,70)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	1.298.421,46	1.826.093,33	(527.671,87)
Convênios		32.616,20	(32.616,20)
Apoios Financeiros	72.045,38	192.558,04	(120.512,66)
Auxílios a Terceiros	4.529.032,01	6.141.783,37	(1.612.751,36)
Contribuição Associativa e Filiação	210.945,07	265.618,68	(54.673,61)
Total Despesas Correntes	91.058.528,60	128.839.983,56	(37.781.454,96)
Despesas de Capital	4.547.772,46	5.737.622,54	(1.189.850,08)
Investimentos	4.539.417,60	5.728.354,97	(1.188.937,37)
Inversões Financeiras	8.354,86	9.267,57	(912,71)
Total Despesas de Capital	4.547.772,46	5.737.622,54	(1.189.850,08)
Total Despesas Orçamentárias	95.606.301,06	134.577.606,10	(38.971.305,04)
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	0,00	1.377.529,13	(1.377.529,13)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	3.747.733,74	11.100.932,04	(7.353.198,30)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	48.770,64	0,00	48.770,64
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	0,00	16.662.250,92	(16.662.250,92)
Variações Patrimoniais Passivas	26.760.235,71	3.859.912,01	22.900.323,70
Variações Financeiras			
Total Despesas Extraorçamentárias	30.556.740,09	33.000.624,10	(2.443.884,01)
Disponibilidade Final			
Disponível	503.203,01	846.053,19	(342.850,18)
Caixas	17.746,18	27.983,89	(10.237,71)
Bancos Conta Movimento	464.943,55	781.229,82	(316.286,27)
Bancos Conta Convênios e Acordos	20.513,28	36.839,48	(16.326,20)
Aplicações de Curto Prazo	44.766.923,18	13.025.991,70	31.740.931,48
Títulos e Valores Mobiliários	44.766.923,18	13.025.991,70	31.740.931,48
Total Disponibilidade Final	45.270.126,19	13.872.044,89	31.398.081,30
Total	171.433.167,34	181.450.275,09	(10.017.107,75)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Alexandre Araújo de Oliveira
Contador
CRC/PE - 017374/O-6

Sérgio Gaudêncio Portela de Melo
Diretor Regional