

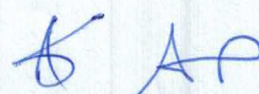
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Pernambuco - SENAI PE

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
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)
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		538.347,01
Total das Receitas Orçamentárias	119.595.430,05	143.566.230,55	(23.970.800,50)
Receita Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	3.396.219,96	10.232.086,59	(6.835.866,63)
Aquisição de bens imóveis	1.555.648,00	4.658.889,31	(3.103.241,31)
Aquisição de bens móveis	896.088,17	5.573.197,28	(4.677.109,11)
Construções em andamento	944.483,79		944.483,79
Independentes da Execução Orçamentária	4.238.900,32	4.829.654,30	(590.753,98)
Incorporação de bens móveis	4.238.583,35		4.238.583,35
Baixa de depreciação de bens imóveis		3.497.832,33	(3.497.832,33)
Baixa de depreciação de bens móveis		1.331.821,97	(1.331.821,97)
Outras variações patrimoniais	316,97		316,97
Variações Financeiras	279.629,92	384.042,70	(104.412,78)
Inscrições - Ativo	279.629,92	384.042,70	(104.412,78)
Outras inscrições ativas			
Cancelamentos - Passivo	4.864.524,74	320.921,68	4.543.603,06
Obrigações a pagar	4.864.524,74	320.921,68	4.543.603,06
Receitas Extraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Extraorçamentárias	12.779.274,94	15.766.705,27	(2.987.430,33)
Resultado no Exercício	0,00	13.585.276,56	(13.585.276,56)
Superávit/Déficit no Exercício		13.585.276,56	(13.585.276,56)
Total das Variações Ativas	132.374.704,99	172.918.212,38	(40.543.507,39)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Pernambuco - SENAI PE

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	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 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)
Contribuições Associativas 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		
Inversões Financeiras	8.354,86	5.737.622,54	(5.729.267,68)
Total Despesas de Capital	4.547.772,46	5.737.622,54	(1.189.850,08)
Total das Despesas Orçamentárias	95.606.301,06	134.577.606,10	(38.971.305,04)
Despesa Extra-orçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	8.990.802,35	15.814.275,46	(6.823.473,11)
Outras variações patrimoniais	8.990.802,35	15.814.275,46	(6.823.473,11)
Independentes da Execução Orçamentária	12.290.538,78	18.666.418,81	(6.375.880,03)
Baixa de reavaliação de bens móveis		4.524.553,73	(4.524.553,73)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.314.091,88	1.247.320,10	66.771,78
Inscrição de depreciação de bens móveis	10.973.623,50	9.878.330,93	1.095.292,57
Outras variações patrimoniais	2.823,40	3.016.214,05	(3.013.390,65)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	419.152,70	1.072.497,03	(653.344,33)
Outras inscrições ativas	419.152,70	1.072.497,03	(653.344,33)
Incrições - Passivo	5.059.741,88	2.787.414,98	2.272.326,90
Obrigações a pagar	5.059.741,88	2.787.414,98	2.272.326,90
Despesas Extraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Extraorçamentárias	26.760.235,71	38.340.606,28	(11.580.370,57)
Total das Variações Passivas	122.366.536,77	172.918.212,38	(50.551.675,61)
Resultado no Exercício	10.008.168,22	0,00	0,00
Superávit no Exercício	10.008.168,22		
Total das Variações Passivas	132.374.704,99	172.918.212,38	(40.543.507,39)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Sérgio Gaudêncio Portela de Melo
Diretor Regional