

BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

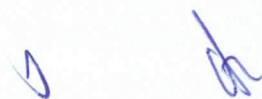
	2017	2016	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	29.748.607,44	35.854.105,19	- 6.105.497,75
Receitas de Contribuições	20.533.082,11	20.658.775,85	- 125.693,74
Receitas Financeiras	3.604.032,58	7.117.368,91	- 3.513.336,33
Receitas de Serviços	5.320.513,76	7.847.470,85	- 2.526.957,09
Outras Receitas Correntes	5.371.860,17	230.489,58	5.141.370,59
Saldo de Exercícios Anteriores	- 5.080.881,18		
Transferências Correntes	20.329.571,31	15.441.534,18	4.888.037,13
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	8.708.654,05	8.710.151,42	- 1.497,37
Apoios Financeiros	11.620.917,26	6.731.382,76	4.889.534,50
Receitas de Capital	5.538.942,86	1.944.665,24	3.594.277,62
Operações de Crédito	5.538.942,86	1.944.665,24	3.594.277,62
Transferências de Capital	1.601.774,79	-	1.601.774,79
Subvenções e Auxílios	1.601.774,79		1.601.774,79
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	57.218.896,40	53.240.304,61	3.978.591,79
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	225.868,60	3.024.433,45	- 2.798.564,85
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	4.107.280,78	1.952.409,82	2.154.870,96
Variações Patrimoniais Ativas	7.932.511,86	4.559.974,41	3.372.537,45
Variações Financeiras	7.932.511,86	4.559.974,41	3.372.537,45
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.265.661,24	9.536.817,68	2.728.843,56
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	42.052.715,37	57.623.408,02	- 15.570.692,65
Caixa	9.712,54	4.371,13	5.341,41
Bancos Conta Movimento	46.506,51	1.437.425,80	- 1.390.919,29
Aplicações Financeiras	41.996.496,32	56.181.611,09	- 14.185.114,77
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	42.052.715,37	57.623.408,02	- 15.570.692,65
TOTAL	111.537.273,01	120.400.530,31	- 8.863.257,30

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)


	2017	2016	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	42.484.934,04	46.848.915,94	- 4.363.981,90
Pessoal e Encargos Sociais	28.113.727,76	31.160.841,93	- 3.047.114,17
Ocupação e Utilidades	1.842.751,74	1.571.693,84	271.057,90
Materiais	957.115,90	1.988.577,36	- 1.031.461,46
Transporte e Viagens	1.043.613,45	1.635.755,28	- 592.141,83
Material de Distribuição Gratuita	35.059,51	11.416,28	23.643,23
Serviços de Terceiros	8.634.123,04	9.506.941,30	- 872.818,26
Despesas Financeiras	1.243.611,64	350.645,10	892.966,54
Impostos, Taxas e Contribuições	96.301,78	107.651,17	- 11.349,39
Despesas Diversas	518.629,22	515.393,68	3.235,54
Transferências Correntes	948.580,30	1.599.688,72	- 651.108,42
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	494.827,30	535.496,72	- 40.669,42
Auxílios a Terceiros	453.753,00	1.064.192,00	- 610.439,00
Total de Despesas Correntes	43.433.514,34	48.448.604,66	- 5.015.090,32
Despesas de Capital			
Investimentos	22.772.690,95	15.189.086,14	7.583.604,81
Investimentos	22.770.592,29	15.186.344,98	7.584.247,31
Inversões Financeiras	2.098,66	2.741,16	- 642,50
Transferências de Capital	849.643,68	83.242,84	766.400,84
Amortização da Dívida	849.643,68	83.242,84	766.400,84
Total de Despesas de Capital	23.622.334,63	15.272.328,98	8.350.005,65
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.055.848,97	63.720.933,64	3.334.915,33
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	36.908,97	33.546,86	3.362,11
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	8.673.104,67	10.516.445,69	- 1.843.341,02
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	138.172,75	163.222,29	- 25.049,54
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	9.160.843,38	3.913.666,46	5.247.176,92
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.009.029,77	14.626.881,30	3.382.148,47

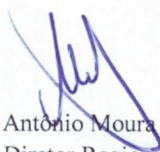


BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>26.472.394,27</u>	<u>42.052.715,37</u>	- <u>15.580.321,10</u>
Caixa	7.679,02	9.712,54	- 2.033,52
Bancos Conta Movimento	19.400,03	46.506,51	- 27.106,48
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	26.445.315,22	41.996.496,32	- 15.551.181,10
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>26.472.394,27</u>	<u>42.052.715,37</u>	- <u>15.580.321,10</u>
TOTAL	<u>111.537.273,01</u>	<u>120.400.530,31</u>	- <u>8.863.257,30</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Glauber Sampaio Ripardo
Supervisor Contábil
CRC/10833/O


Marco Antônio Moura da Silva
Diretor Regional
SENAI/DR/MA