

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>29.748.607,44</b>	<b>35.854.105,19</b>	<b>-6.105.497,75</b>
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		(5.080.881,18)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>20.329.571,31</b>	<b>15.441.534,18</b>	<b>4.888.037,13</b>
Subvenções ou Aux. 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
<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.538.942,86</b>	<b>1.944.665,24</b>	<b>3.594.277,62</b>
Operações de Crédito	5.538.942,86	1.944.665,24	3.594.277,62
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.601.774,79</b>		<b>1.601.774,79</b>
Subvenções e, Auxílios	1.601.774,79		1.601.774,79
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>57.218.896,40</b>	<b>53.240.304,61</b>	<b>3.978.591,79</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>22.770.592,29</b>	<b>15.186.344,98</b>	<b>7.584.247,31</b>
Aquisição de bens imóveis	8.238.157,44	3.648.037,03	4.590.120,41
Aquisição de bens móveis	14.532.434,85	11.538.307,95	2.994.126,90
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.110.207,62</b>	<b>-1.110.207,62</b>
Incorporação de bens móveis	-	1.110.207,62	(1.110.207,62)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>929.225,13</b>	<b>343.171,95</b>	<b>586.053,18</b>
Créditos a receber	2.689,98	9.551,72	(6.861,74)
Créditos e valores	926.535,15	333.620,23	592.914,92
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>7.003.286,73</b>	<b>901.455,25</b>	<b>6.101.831,48</b>
Obrigações a pagar	7.003.286,73	901.455,25	6.101.831,48
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>		<b>3.315.347,21</b>	<b>-3.315.347,21</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>30.703.104,15</b>	<b>20.856.527,01</b>	<b>9.846.577,14</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>87.922.000,55</b>	<b>74.096.831,62</b>	<b>13.825.168,93</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>42.484.934,04</b>	<b>46.848.915,94</b>	<b>-4.363.981,90</b>
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 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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>948.580,30</b>	<b>1.599.688,72</b>	<b>-651.108,42</b>
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)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>43.433.514,34</b>	<b>48.448.604,66</b>	<b>-5.015.090,32</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>22.772.690,95</b>	<b>15.189.086,14</b>	<b>7.583.604,81</b>
Investimentos	22.770.592,29	15.186.344,98	7.584.247,31
Inversões Financeiras	2.098,66	2.741,16	(642,50)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>849.643,68</b>	<b>83.242,84</b>	<b>766.400,84</b>
Amortização da Dívida	849.643,68	83.242,84	766.400,84
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>23.622.334,63</b>	<b>15.272.328,98</b>	<b>8.350.005,65</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>67.055.848,97</b>	<b>63.720.933,64</b>	<b>3.334.915,33</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>5.080.881,18</b>		<b>5.080.881,18</b>
Outras variações patrimoniais	5.080.881,18	-	5.080.881,18
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.480.661,19</b>	<b>6.271.374,77</b>	<b>209.286,42</b>
Baixa de bens móveis		1.273.681,29	(1.273.681,29)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	645.565,58	533.739,63	111.825,95
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.835.095,61	4.463.953,85	1.371.141,76
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>2.851.646,87</b>	<b>1.493.320,07</b>	<b>1.358.326,80</b>
Créditos a receber	1.044.670,73	323.586,23	721.085
Estoques		1.800,48	(1.800)






DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

Créditos e valores	1.756.509,87	1.167.933,36	588.577
Outras inscrições ativas	50.466,27		50.466
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>6.309.196,51</b>	<b>2.420.346,39</b>	<b>3.888.850,12</b>
Obrigações a pagar	6.309.196,51	2.376.569,28	3.932.627
Despesas extra-orçamentárias		43.777,11	(43.777)
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.641.504,57</b>	<b>10.185.041,23</b>	<b>5.456.463,34</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>82.697.353,54</b>	<b>73.905.974,87</b>	<b>8.791.378,67</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>5.224.647,01</b>	<b>190.856,75</b>	<b>5.033.790,26</b>
Superávit/Déficit no Exercício	5.224.647,01	190.856,75	5.033.790,26
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>87.922.000,55</b>	<b>74.096.831,62</b>	<b>13.825.168,93</b>

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