

FIESC SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	263.617.903,35	311.549.763,49	(47.931.860,14)
Receitas de Contribuições	135.940.017,10	135.880.155,29	59.861,81
Receitas Financeiras	6.250.296,28	6.215.423,14	34.873,14
Receitas de Serviços	118.600.871,63	166.660.092,04	(48.059.220,41)
Outras Receitas Correntes	2.826.718,34	2.794.093,02	32.625,32
Transferências Correntes	12.587.587,94	6.473.113,74	6.114.474,20
Convênios	2.002.667,70	632.987,88	1.369.679,82
Apoios Financeiros	10.584.920,24	5.840.125,86	4.744.794,38
Receitas de Capital	8.116.553,86	8.594.475,24	(477.921,38)
Operações de Crédito	7.076.203,36	8.572.420,24	(1.496.216,88)
Alienação de Bens	1.040.350,50	22.055,00	1.018.295,50
Transferências de Capital	1.631.923,47	8.922.314,97	(7.290.391,50)
Subvenções e, Auxílios	1.631.923,47	8.922.314,97	(7.290.391,50)
Total Receitas Orçamentárias	285.953.968,62	335.539.667,44	(49.585.698,82)
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	84.477.068,34	114.874.137,53	(30.397.069,19)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	58.134.611,19	13.595.483,54	44.539.127,65
Variações Patrimoniais Ativas	114.559.208,44	66.313.259,00	48.245.949,44
Variações Financeiras	114.559.208,44	66.313.259,00	48.245.949,44
Total Receitas Extraorçamentárias	257.170.887,97	194.782.880,07	62.388.007,90
Disponibilidade Inicial			
Disponível	36.855.819,67	34.110.107,59	2.745.712,08
Caixa	26.888,56	36.085,55	(9.196,99)
Bancos Conta Convênios e Acordos	36.828.931,11	34.074.022,04	2.754.909,07
Total Disponibilidade Inicial	36.855.819,67	34.110.107,59	2.745.712,08

FIESC SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Total	<u>579.980.676,26</u>	<u>564.432.655,10</u>	<u>15.548.021,16</u>
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2016	2015	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	<u>273.241.310,89</u>	<u>290.728.800,99</u>	<u>(17.487.490,10)</u>
Pessoal e Encargos Sociais	177.487.156,94	191.996.307,76	(14.509.150,82)
Ocupação e Utilidades	10.498.794,15	11.633.470,95	(1.134.676,80)
Materiais	14.551.536,96	15.445.117,26	(893.580,30)
Transporte e Viagens	5.635.123,48	6.269.923,03	(634.799,55)
Material de Distribuição Gratuita	325.260,52	378.658,90	(53.398,38)
Serviços de Terceiros	51.063.045,66	56.478.612,48	(5.415.566,82)
Despesas Financeiras	10.292.097,22	5.095.700,01	5.196.397,21
Impostos, Taxas e Contribuições	668.584,18	679.266,05	(10.681,87)
Despesas Diversas	2.719.711,78	2.751.744,55	(32.032,77)
Transferências Correntes	<u>6.758.058,76</u>	<u>12.168.691,80</u>	<u>(5.410.633,04)</u>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	4.074.500,66	4.968.604,11	(894.103,45)
Convênios	375.419,87	349.547,24	25.872,63
Auxílios a Terceiros	2.308.138,23	6.850.540,45	(4.542.402,22)
Total Despesas Correntes	<u>279.999.369,65</u>	<u>302.897.492,79</u>	<u>(22.898.123,14)</u>
Despesas de Capital	<u>29.920.393,62</u>	<u>37.610.442,54</u>	<u>(7.690.048,92)</u>
Investimentos	29.905.523,04	37.595.479,88	(7.689.956,84)
Inversões Financeiras	14.870,58	14.962,66	(92,08)
Transferências de Capital	<u>7.144.449,50</u>	<u>3.265.293,58</u>	<u>3.879.155,92</u>
Amortização da Dívida	7.144.449,50	3.265.293,58	3.879.155,92
Total Despesas de Capital	<u>37.064.843,12</u>	<u>40.875.736,12</u>	<u>(3.810.893,00)</u>
Total Despesas Orçamentárias	<u>317.064.212,77</u>	<u>343.773.228,91</u>	<u>(26.709.016,14)</u>
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>84.666.831,75</u>	<u>42.815.605,98</u>	<u>41.851.225,77</u>

FIESC SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>12.488.662,85</u>	<u>37.485.956,88</u>	<u>(24.997.294,03)</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>119.402.155,18</u>	<u>103.502.043,66</u>	<u>15.900.111,52</u>
Variações Financeiras	119.402.155,18	103.502.043,66	15.900.111,52
Total Despesas Extraorçamentárias	<u><u>216.557.649,78</u></u>	<u><u>183.803.606,52</u></u>	<u><u>32.754.043,26</u></u>
Disponibilidade Final			
Disponível	<u>46.358.813,71</u>	<u>36.855.819,67</u>	<u>9.502.994,04</u>
Caixa	29.243,11	26.888,56	2.354,55
Bancos Conta Convênios e Acordos	46.329.570,60	36.828.931,11	9.500.639,49
Total Disponibilidade Final	<u><u>46.358.813,71</u></u>	<u><u>36.855.819,67</u></u>	<u><u>9.502.994,04</u></u>
Total	<u><u>579.980.676,26</u></u>	<u><u>564.432.655,10</u></u>	<u><u>15.548.021,16</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


ZÍNGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE
Contadora
CRC/SC 027178/O-5


JEFFERSON DE OLIVEIRA GOMES
Diretor Regional