

FIESC SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	272.617.587,31	263.617.903,35	8.999.683,96
Receitas de Contribuições	145.452.213,32	135.940.017,10	9.512.196,22
Receitas Financeiras	4.175.570,51	6.250.296,28	(2.074.725,77)
Receitas de Serviços	119.697.365,53	118.600.871,63	1.096.493,90
Outras Receitas Correntes	3.292.437,95	2.826.718,34	465.719,61
Transferências Correntes	14.412.997,59	12.587.587,94	1.825.409,65
Convênios	2.772.975,14	2.002.667,70	770.307,44
Apoios Financeiros	11.640.022,45	10.584.920,24	1.055.102,21
Receitas de Capital	21.935.224,30	9.748.477,33	12.186.746,97
Operações de Crédito	7.795.225,91	7.076.203,36	719.022,55
Alienação de Bens	516.854,84	1.040.350,50	(523.495,66)
Transferências de Capital	13.623.143,55	1.631.923,47	11.991.220,08
Subvenções e Auxílios	13.623.143,55	1.631.923,47	11.991.220,08
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	308.965.809,20	285.953.968,62	23.011.840,58
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	45.419.061,35	84.477.068,34	(39.058.006,99)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	23.464.660,27	58.134.611,19	(34.669.950,92)
Variações Patrimoniais Ativas	93.884.158,36	114.559.208,44	(20.675.050,08)
Variações Financeiras	93.884.158,36	114.559.208,44	(20.675.050,08)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	162.767.879,98	257.170.887,97	(94.403.007,99)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	46.358.813,71	36.855.819,67	9.502.994,04
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 DE DISPONIBILIDADE INICIAL	46.358.813,71	36.855.819,67	9.502.994,04
TOTAL	518.092.502,89	579.980.676,26	(61.888.173,37)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	277.092.834,87	273.241.310,89	3.851.523,98
Pessoal e Encargos Sociais	178.634.961,81	177.487.156,94	1.147.804,87
Ocupação e Utilidades	9.877.625,90	10.498.794,15	(621.168,25)
Materiais	15.055.307,10	14.551.536,96	503.770,14
Transporte e Viagens	5.370.765,01	5.635.123,48	(264.358,47)
Material de Distribuição Gratuita	348.133,56	325.260,52	22.873,04
Serviços de Terceiros	52.078.399,85	51.063.045,66	1.015.354,19
Despesas Financeiras	12.216.649,55	10.292.097,22	1.924.552,33
Impostos, Taxas e Contribuições	628.259,93	668.584,18	(40.324,25)
Despesas Diversas	2.882.732,16	2.719.711,78	163.020,38
Transferências Correntes	5.566.018,37	6.758.058,76	(1.192.040,39)
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	4.522.856,69	4.074.500,66	448.356,03
Convênios	397.722,28	375.419,87	22.302,41
Auxílios a Terceiros	645.439,40	2.308.138,23	(1.662.698,83)
Total de Despesas Correntes	282.658.853,24	279.999.369,65	2.659.483,59
Despesas de Capital	34.538.017,20	29.920.393,62	4.617.623,58
Investimentos	34.523.860,14	29.905.523,04	4.618.337,10
Inversões Financeiras	14.157,06	14.870,58	(713,52)
Transferências de Capital	10.665.826,22	7.144.449,50	3.521.376,72
Amortização da Dívida	10.665.826,22	7.144.449,50	3.521.376,72
Total de Despesas de Capital	45.203.843,42	37.064.843,12	8.139.000,30
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	327.862.696,66	317.064.212,77	10.798.483,89

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>50.011.286,09</u>	<u>84.666.831,75</u>	<u>(34.655.545,66)</u>
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	<u>22.647.314,94</u>	<u>12.488.662,85</u>	<u>10.158.652,09</u>
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	<u>86.182.443,91</u>	<u>119.402.155,18</u>	<u>(33.219.711,27)</u>
	86.182.443,91	119.402.155,18	(33.219.711,27)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>158.841.044,94</u></u>	<u><u>216.557.649,78</u></u>	<u><u>(57.716.604,84)</u></u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>31.388.761,29</u>	<u>46.358.813,71</u>	<u>(14.970.052,42)</u>
Caixa	30.816,03	29.243,11	1.572,92
Bancos Conta Convênios e Acordos	31.357.945,26	46.329.570,60	(14.971.625,34)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u><u>31.388.761,29</u></u>	<u><u>46.358.813,71</u></u>	<u><u>(14.970.052,42)</u></u>
TOTAL	<u><u>518.092.502,89</u></u>	<u><u>579.980.676,26</u></u>	<u><u>(61.888.173,37)</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



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



JEFFERSON DE OLIVEIRA GOMES
Diretor Regional