

FIESC SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

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	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	16.828.036,71	(8.711.482,85)
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
Outras receitas de Capital	-	8.233.561,47	(8.233.561,47)
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 das Receitas Orçamentárias	285.953.968,62	343.773.228,91	(57.819.260,29)
Receita Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	84.570.717,89	37.595.479,88	46.975.238,01
Aquisição de bens imóveis	2.865.942,45	6.282.823,72	(3.416.881,27)
Aquisição de bens móveis	4.533.478,92	10.877.522,06	(6.344.043,14)
Aquisição de bens intangíveis	265.215,35	-	265.215,35
Construções em andamento	22.516.337,62	20.435.134,10	2.081.203,52
Baixa de empréstimos e financiamentos	54.389.743,55	-	54.389.743,55
Independentes da Execução Orçamentária	19.512.915,31	13.325.122,37	6.187.792,94
Incorporação de bens imóveis	12.638.125,78	-	12.638.125,78
Incorporação de bens móveis	64.038,03	7.014.055,77	(6.950.017,74)
Baixa de depreciação de bens imóveis	890.823,38	18.185,39	872.637,99
Baixa de depreciação de bens móveis	5.919.928,12	6.292.881,21	(372.953,09)

FIESC SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

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

(Em Reais)

Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	7.746.950,63	9.089.378,79	(1.342.428,16)
Disponível	728.050,18	98.727,07	629.323,11
Créditos a receber	46.388,11	8.734.153,41	(8.687.765,30)
Estoques	345.346,55	256.498,31	88.848,24
Despesas antecipadas	6.627.165,79	-	6.627.165,79
Cancelamentos - Passivo	2.728.624,61	6.303.277,96	(3.574.653,35)
Obrigações a pagar	2.728.624,61	6.303.277,96	(3.574.653,35)
Total das Receitas Extraorçamentárias	114.559.208,44	66.313.259,00	48.245.949,44
Total das Variações Ativas	400.513.177,06	410.086.487,91	(9.573.310,85)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2016	2015	Variações
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	273.241.310,89	290.728.800,99	(17.487.490,10)
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 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	6.758.058,76	12.168.691,80	(5.410.633,04)
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	279.999.369,65	302.897.492,79	(22.898.123,14)
Despesas de Capital	29.920.393,62	37.610.442,54	(7.690.048,92)
Investimentos	29.905.523,04	37.595.479,88	(7.689.956,84)
Inversões Financeiras	14.870,58	14.962,66	(92,08)

FIESC SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

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

(Em Reais)

Transferências de Capital	7.144.449,50	3.265.293,58	3.879.155,92
Amortização da Dívida	7.144.449,50	3.265.293,58	3.879.155,92
Total Despesas de Capital	37.064.843,12	40.875.736,12	(3.810.893,00)
Total das Despesas Orçamentárias	317.064.212,77	343.773.228,91	(26.709.016,14)
Despesa Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	3.118.071,31	12.503.439,66	(9.385.368,35)
Alienação de bens imóveis	185.000,00	-	185.000,00
Alienação de bens móveis	2.933.071,31	4.269.878,19	(1.336.806,88)
Outras variações patrimoniais	-	8.233.561,47	(8.233.561,47)
Independentes da Execução Orçamentária	50.198.195,28	37.551.214,07	12.646.981,21
Baixa de bens imóveis	12.950.531,04	701.505,06	12.249.025,98
Baixa de bens móveis	4.044.791,68	4.597.914,66	(553.122,98)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	8.396.081,71	7.170.012,41	1.226.069,30
Inscrição de depreciação de bens móveis	24.806.790,85	25.081.781,94	(274.991,09)
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	63.434.904,05	49.215.750,00	14.219.154,05
Disponível	5.914,48	520,71	5.393,77
Créditos a receber	14.888.012,02	49.214.634,29	(34.326.622,27)
Créditos e valores	-	595,00	(595,00)
Outras inscrições ativas	48.540.977,55	-	48.540.977,55
Inscrições - Passivo	2.650.984,54	12.465.201,40	(9.814.216,86)
Obrigações a pagar	2.650.984,54	12.465.201,40	(9.814.216,86)
Total das Despesas Extraorçamentárias	119.402.155,18	111.735.605,13	7.666.550,05
Total das Variações Passivas	436.466.367,95	455.508.834,04	(19.042.466,09)
Resultado no Exercício	(35.953.190,89)	(45.422.346,13)	9.469.155,24
Superávit no Exercício	(35.953.190,89)	(45.422.346,13)	9.469.155,24
Total das Variações Passivas	400.513.177,06	410.086.487,91	(9.573.310,85)

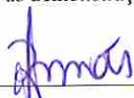
FIESC SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

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

(Em Reais)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



ZÍNGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE

Contadora

CRC/SC 027178/O-5



JEFERSON DE OLIVEIRA GOMES

Diretor Regional