

# FIESC SENAI

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

### 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>272.617.587,31</b>	<b>263.617.903,35</b>	<b>8.999.683,96</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>14.412.997,59</b>	<b>12.587.587,94</b>	<b>1.825.409,65</b>
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
<b>Receitas de Capital</b>	<b>8.312.080,75</b>	<b>8.116.553,86</b>	<b>195.526,89</b>
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)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>13.623.143,55</b>	<b>1.631.923,47</b>	<b>11.991.220,08</b>
Subvenções e, Auxílios	13.623.143,55	1.631.923,47	11.991.220,08
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>308.965.809,20</b>	<b>285.953.968,62</b>	<b>23.011.840,58</b>

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

#### EXTRAORÇAMENTÁRIAS

##### Variações Patrimoniais e Financeiras

Variações Patrimoniais			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>56.850.484,49</b>	<b>84.570.717,89</b>	<b>(27.720.233,40)</b>
Aquisição de bens imóveis	1.833.815,53	2.865.942,45	(1.032.126,92)
Aquisição de bens móveis	27.122.007,09	4.533.478,92	22.588.528,17
Aquisição de bens intangíveis	586.771,91	265.215,35	321.556,56
Construções em andamento	4.982.081,61	22.516.337,62	(17.534.256,01)
Baixa de empréstimos e financiamentos	22.325.808,35	54.389.743,55	(32.063.935,20)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>26.615.940,59</b>	<b>19.512.915,31</b>	<b>7.103.025,28</b>
Incorporação de bens imóveis	18.885.079,69	12.638.125,78	6.246.953,91
Incorporação de bens móveis	2.233.929,93	64.038,03	2.169.891,90
Baixa de depreciação de bens imóveis	1.324.813,56	890.823,38	433.990,18
Baixa de depreciação de bens móveis	4.170.941,63	5.919.928,12	(1.748.986,49)
Outras variações patrimoniais	1.175,78		1.175,78
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>7.347.320,61</b>	<b>7.746.950,63</b>	<b>(399.630,02)</b>
Disponível	507.255,34	728.050,18	(220.794,84)
Créditos a receber	194.180,16	46.388,11	147.792,05
Estoques	187.777,83	345.346,55	(157.568,72)
Despesas antecipadas	6.205.136,59	6.627.165,79	(422.029,20)
Outras inscrições ativas	252.970,69		252.970,69
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>3.070.412,67</b>	<b>2.728.624,61</b>	<b>341.788,06</b>
Obrigações a pagar	3.070.412,67	2.728.624,61	341.788,06
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>93.884.158,36</b>	<b>114.559.208,44</b>	<b>(20.675.050,08)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>402.849.967,56</b>	<b>400.513.177,06</b>	<b>2.336.790,50</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

### 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>277.092.834,87</b>	<b>273.241.310,89</b>	<b>3.851.523,98</b>
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 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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.566.018,37</b>	<b>6.758.058,76</b>	<b>(1.192.040,39)</b>
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)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>282.658.853,24</b>	<b>279.999.369,65</b>	<b>2.659.483,59</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>34.538.017,20</b>	<b>29.920.393,62</b>	<b>4.617.623,58</b>
Investimentos	34.523.860,14	29.905.523,04	4.618.337,10
Inversões Financeiras	14.157,06	14.870,58	(713,52)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>10.665.826,22</b>	<b>7.144.449,50</b>	<b>3.521.376,72</b>
Amortização da Dívida	10.665.826,22	7.144.449,50	3.521.376,72
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>45.203.843,42</b>	<b>37.064.843,12</b>	<b>8.139.000,30</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>327.862.696,66</b>	<b>317.064.212,77</b>	<b>10.798.483,89</b>

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

#### EXTRAORÇAMENTÁRIAS

##### Variações Patrimoniais Financeiras

##### Variações Patrimoniais

<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>1.524.425,92</b>	<b>3.118.071,31</b>	<b>(1.593.645,39)</b>
Alienação de bens imóveis		185.000,00	(185.000,00)
Alienação de bens móveis	1.524.425,92	2.933.071,31	(1.408.645,39)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>55.533.108,75</b>	<b>50.198.195,28</b>	<b>5.334.913,47</b>
Baixa de bens imóveis	19.520.373,87	12.950.531,04	6.569.842,83
Baixa de bens móveis	3.734.001,77	4.044.791,68	(310.789,91)
Baixa de bens intangíveis	57.608,18		57.608,18
Inscrição de depreciação de bens imóveis	8.207.375,79	8.396.081,71	(188.705,92)
Inscrição de depreciação de bens móveis	24.013.749,14	24.806.790,85	(793.041,71)

##### Variações Financeiras

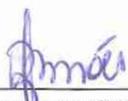
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>25.275.344,77</b>	<b>63.434.904,05</b>	<b>(38.159.559,28)</b>
Disponível	-	5.914,48	(5.914,48)
Créditos a receber	11.486.374,28	14.888.012,02	(3.401.637,74)
Estoques	21.239,09		21.239,09
Outras inscrições ativas	13.767.731,40	48.540.977,55	(34.773.246,15)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>3.849.564,47</b>	<b>2.650.984,54</b>	<b>1.198.579,93</b>
Obrigações a pagar	3.849.564,47	2.650.984,54	1.198.579,93

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS** **86.182.443,91** **119.402.155,18** **(33.219.711,27)**

**TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS** **414.045.140,57** **436.466.367,95** **(22.421.227,38)**

**Resultado do Exercício** **(11.195.173,01)** **(35.953.190,89)** **24.758.017,88**  
**Superávit/Déficit no Exercício** **(11.195.173,01)** **(35.953.190,89)** **24.758.017,88**  
**Total das Variações Passivas** **402.849.967,56** **400.513.177,06** **2.336.790,50**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
ZINGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE

Contadora

CRC/SC 027178/O-5

  
JEFFERSON DE OLIVEIRA GOMES

Diretor Regional