

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
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
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	8.312.080,75	8.116.553,86	195.526,89
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 ORÇAMENTÁRIAS	308.965.809,20	285.953.968,62	23.011.840,58

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			
Resultantes da Execução Orçamentária	56.850.484,49	84.570.717,89	(27.720.233,40)
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)
Independentes da Execução Orçamentária	26.615.940,59	19.512.915,31	7.103.025,28
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
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	7.347.320,61	7.746.950,63	(399.630,02)
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
Cancelamentos - Passivo	3.070.412,67	2.728.624,61	341.788,06
Obrigações a pagar	3.070.412,67	2.728.624,61	341.788,06
Receitas Extraorçamentárias			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	93.884.158,36	114.559.208,44	(20.675.050,08)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	402.849.967,56	400.513.177,06	2.336.790,50

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
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	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 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 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 Despesas de Capital	45.203.843,42	37.064.843,12	8.139.000,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	327.862.696,66	317.064.212,77	10.798.483,89

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

Result. Execução Orçamentária	1.524.425,92	3.118.071,31	(1.593.645,39)
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)
Independentes da Execução Orçamentária	55.533.108,75	50.198.195,28	5.334.913,47
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

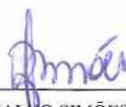
Cancelamentos - Ativo	25.275.344,77	63.434.904,05	(38.159.559,28)
Disponível	-	5.914,48	(5.914,48)
Créditos a receber	11.486.374,28	14.888.012,02	(3.401.637,74)
Estoques	21.239,09		21.239,09
Outras inscrições ativas	13.767.731,40	48.540.977,55	(34.773.246,15)
Inscrições - Passivo	3.849.564,47	2.650.984,54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