

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

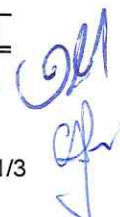
BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	75.105.725,39	68.172.127,55	6.933.597,84
Receitas de Contribuições	42.005.103,76	45.000.617,59	- 2.995.513,83
Receitas Financeiras	781.824,48	3.227.777,70	- 2.445.953,22
Receitas de Serviços	8.514.465,55	19.568.641,34	- 11.054.175,79
Outras Receitas Correntes	23.804.331,60	375.090,92	23.429.240,68
Transferências Correntes	17.800.667,43	7.642.611,53	10.158.055,90
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.	7.023.312,23	7.230.035,01	- 206.722,78
Apoios Financeiros	10.777.355,20	412.576,52	10.364.778,68
Receitas de Capital	7.000.000,00	2.659.824,79	4.340.175,21
Operações de Crédito	4.000.000,00	2.659.824,79	1.340.175,21
Outras Receitas de Capital	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Transferências de Capital	2.176.547,05	6.713.192,78	- 4.536.645,73
Subvenções e Auxílios	2.176.547,05	6.713.192,78	- 4.536.645,73
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	102.082.939,87	85.187.756,65	16.895.183,22
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.976.619,02	4.595.819,30	- 619.200,28
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	14.579.907,40	12.963.431,17	1.616.476,23
Variações Patrimoniais Ativas	5.752.916,38	608.063,38	5.144.853,00
Variações Financeiras	5.752.916,38	608.063,38	5.144.853,00
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	24.309.442,80	18.167.313,85	6.142.128,95
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	11.900.576,47	30.172.317,69	- 18.271.741,22
Caixa	1.000,00	1.600,00	- 600,00
Bancos Conta Movimento	741.360,75	276.572,43	464.788,32
Bancos Conta Convênios e Acordos	798,53	625,55	172,98
Numerários em Trânsito	25.178,33	68.145,41	- 42.967,08
Aplicações Financeiras	11.132.238,86	29.825.374,30	- 18.693.135,44
Aplicações de Curto Prazo	1.506.015,75	960.000,00	546.015,75
Títulos e Valores Mobiliários	1.506.015,75	960.000,00	546.015,75
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	13.406.592,22	31.132.317,69	- 17.725.725,47
TOTAL	139.798.974,89	134.487.388,19	5.311.586,70

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	70.440.916,52	76.429.288,87	- 5.988.372,35
Pessoal e Encargos Sociais	54.467.218,62	54.224.526,54	242.692,08
Ocupação e Utilidades	2.844.767,83	2.842.601,86	2.165,97
Materiais	1.877.147,29	2.571.802,09	- 694.654,80
Transporte e Viagens	1.313.586,42	1.691.569,36	- 377.982,94
Material de Distribuição Gratuita	9.984,00	13.333,16	- 3.349,16
Serviços de Terceiros	6.539.502,17	12.061.691,06	- 5.522.188,89
Despesas Financeiras	2.059.258,68	1.575.581,61	483.677,07
Impostos, Taxas e Contribuições	89.579,04	108.540,58	- 18.961,54
Despesas Diversas	1.239.872,47	1.339.642,61	- 99.770,14
Transferências Correntes	2.276.433,72	3.316.715,32	- 1.040.281,60
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	1.597.377,72	1.796.828,60	- 199.450,88
Auxílios a Terceiros	679.056,00	1.519.886,72	- 840.830,72
Total de Despesas Correntes	72.717.350,24	79.746.004,19	- 7.028.653,95
Despesas de Capital	14.169.364,94	27.106.887,70	- 12.937.522,76
Investimentos	14.164.001,31	27.101.111,76	- 12.937.110,45
Inversões Financeiras	5.363,63	5.775,94	- 412,31
Transferências de Capital	5.738.678,01	601.585,51	5.137.092,50
Subvenções e Auxílios			
Amortização da Dívida	5.738.678,01	601.585,51	5.137.092,50
Total de Despesas de Capital	19.908.042,95	27.708.473,21	- 7.800.430,26
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	92.625.393,19	107.454.477,40	- 14.829.084,21
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	10.929,99	1.959.774,28	- 1.948.844,29
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	4.521.469,78	-	4.521.469,78
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	4.903,91	6.235,66	- 1.331,75
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	-	1.252.839,23	- 1.252.839,23
Variações Patrimoniais Passivas	40.340.994,18	10.407.469,40	29.933.524,78
Variações Financeiras	40.340.994,18	10.407.469,40	29.933.524,78
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	44.878.297,86	13.626.318,57	31.251.979,29

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

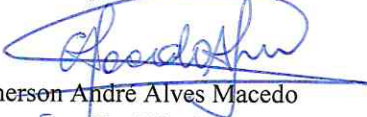
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	2.095.283,84	11.900.576,47	-	9.805.292,63
Caixa		1.000,00	-	1.000,00
Bancos Conta Movimento	172.359,96	741.360,75	-	569.000,79
Bancos Conta Convênios e Acordos	3.822,38	798,53		3.023,85
Numerários em Trânsito	115.802,31	25.178,33		90.623,98
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.803.299,19	11.132.238,86	-	9.328.939,67
Aplicações de Curto Prazo	200.000,00	1.506.015,75	-	1.306.015,75
Títulos e Valores Mobiliários	200.000,00	1.506.015,75	-	1.306.015,75
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	2.295.283,84	13.406.592,22	-	11.111.308,38
TOTAL	139.798.974,89	134.487.388,19		5.311.586,70

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Emerson André Alves Macedo
 Auxiliar Técnico
 Contador CRC/PA 12982


 Dário Antonio Bastos de Lemos
 Diretor Regional