

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

### 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>75.105.725,39</b>	<b>68.172.127,55</b>	<b>6.933.597,84</b>
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>17.800.667,43</b>	<b>7.642.611,53</b>	<b>10.158.055,90</b>
Subvenções ou Aux. 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
<b>Receitas de Capital</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>2.659.824,79</b>	<b>4.340.175,21</b>
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
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.176.547,05</b>	<b>6.713.192,78</b>	<b>-4.536.645,73</b>
Subvenções e, Auxílios	2.176.547,05	6.713.192,78	(4.536.645,73)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>102.082.939,87</b>	<b>85.187.756,65</b>	<b>16.895.183,22</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.859.585,25</b>	<b>16.028.373,57</b>	<b>-9.168.788,32</b>
Aquisição de bens imóveis		1.886.411,78	(1.886.411,78)
Aquisição de bens móveis	2.741.189,62	8.243.788,03	(5.502.598,41)
Construções em andamento		5.891.938,10	(5.891.938,10)
Baixa de empréstimos e financiamentos	4.113.491,72		4.113.491,72
Outras variações patrimoniais	4.903,91	6.235,66	(1.331,75)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>9.044.421,72</b>	<b>184.166,20</b>	<b>8.860.255,52</b>
Incorporação de bens imóveis	8.500.000,00		8.500.000,00
Baixa de depreciação de bens móveis	544.421,72	184.166,20	360.255,52
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>9.334,45</b>	<b>250,21</b>	<b>9.084,24</b>
Disponível	7.200,00	200,00	7.000,00
Estoques	1.189,45	50,21	1.139,24
Créditos e valores	945,00		945,00
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>1.625.186,30</b>	<b>601.577,51</b>	<b>1.023.608,79</b>
Obrigações a pagar	1.625.186,30	601.577,51	1.023.608,79
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.538.527,72</b>	<b>16.814.367,49</b>	<b>724.160,23</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>119.621.467,59</b>	<b>102.002.124,14</b>	<b>17.619.343,45</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

### 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>70.440.916,52</b>	<b>76.429.288,87</b>	<b>-5.988.372,35</b>
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 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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.276.433,72</b>	<b>3.316.715,32</b>	<b>-1.040.281,60</b>
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)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>72.717.350,24</b>	<b>79.746.004,19</b>	<b>-7.028.653,95</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>19.908.042,95</b>	<b>27.708.473,21</b>	<b>-7.800.430,26</b>
Investimentos	14.164.001,31	27.101.111,76	(12.937.110,45)
Inversões Financeiras	5.363,63	5.775,94	(412,31)
Subvenções e Auxílios	5.738.678,01	601.585,51	5.137.092,50
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>19.908.042,95</b>	<b>27.708.473,21</b>	<b>-7.800.430,26</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>92.625.393,19</b>	<b>107.454.477,40</b>	<b>-14.829.084,21</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>			
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>40.336.538,90</b>	<b>233.193,58</b>	<b>40.103.345,32</b>
Alienação de bens móveis		233.193,58	(233.193,58)
Inscrição de empréstimos e financiamentos	14.000.000,00		14.000.000,00
Outras variações patrimoniais	26.336.538,90		26.336.538,90
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.336.245,10</b>	<b>5.088.425,41</b>	<b>1.247.819,69</b>
Baixa de bens móveis	338.141,73		338.141,73
Inscrição de depreciação de bens imóveis	533.767,74	380.344,42	153.423,32
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.464.335,63	4.708.080,99	756.254,64
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>3.221,28</b>	<b>1.116,98</b>	<b>2.104,30</b>
Disponível	1.658,60		1.659
Créditos a receber	750,00		750
Estoques	812,68	1.116,98	(304)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>1.234,00</b>	<b>10.406.352,42</b>	<b>-10.405.118,42</b>
Obrigações a pagar	1.234,00	10.406.352,42	(10.405.118)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.677.239,28</b>	<b>15.729.088,39</b>	<b>30.948.150,89</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>139.302.632,47</b>	<b>123.183.565,79</b>	<b>16.119.066,68</b>

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ**

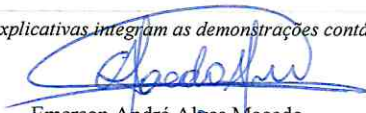
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**


**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016**

*(Em Reais)*

<b>Resultado do Exercício</b>	<b>-19.681.164,88</b>	<b>-21.181.441,65</b>	<b>1.500.276,77</b>
Superávit/Déficit no Exercício	-19.681.164,88	-21.181.441,65	1.500.276,77
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>119.621.467,59</b>	<b>102.002.124,14</b>	<b>17.619.343,45</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
Emerson André Alves Macedo  
Auxiliar Técnico  
Contador CRC/PA 12982

  
Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional