

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI PR

Balço Financeiro

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015**

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>269.899.480,53</b>	<b>307.520.510,10</b>	<b>(37.621.029,57)</b>
Receitas de Contribuições	160.325.830,12	160.002.201,78	323.628,34
Receitas Financeiras	3.894.602,14	7.383.971,39	(3.489.369,25)
Receitas de Serviços	99.114.073,76	133.366.959,80	(34.252.886,04)
Outras Receitas Correntes	6.564.974,51	6.767.377,13	(202.402,62)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>4.195.153,12</b>	<b>7.211.651,97</b>	<b>(3.016.498,85)</b>
Convênios	1.705.501,46	2.654.323,27	(948.821,81)
Apoios Financeiros	2.489.651,66	4.557.328,70	(2.067.677,04)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>26.669.111,18</b>	<b>19.618.915,75</b>	<b>7.050.195,43</b>
Operações de Crédito	26.669.111,18	19.618.915,75	7.050.195,43
<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.244.050,26</b>	<b>19.598.097,72</b>	<b>(15.354.047,46)</b>
Subvenções e, Auxílios	4.244.050,26	19.598.097,72	(15.354.047,46)
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>305.007.795,09</b>	<b>353.949.175,54</b>	<b>(48.941.380,45)</b>
<b>Receitas Extra-orçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	55.547.209,41	10.177.245,17	45.369.964,24
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	20.770.426,65	8.833.929,98	11.936.496,67
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	325.520,87	0,00	325.520,87
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	61.231.335,52	20.184.612,37	41.046.723,15
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>10.023.588,48</b>	<b>7.014.548,38</b>	<b>3.009.040,10</b>
Variações Financeiras	10.023.588,48	7.014.548,38	3.009.040,10
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>147.898.080,93</b>	<b>46.210.335,90</b>	<b>101.687.745,03</b>
<b>Disponibilidade Inicial</b>			
<b>Disponível</b>	<b>20.915.581,10</b>	<b>55.428.362,74</b>	<b>(34.512.781,64)</b>
Bancos Conta Movimento	14.551,08	3.929,16	10.621,92
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.302.814,79	6.945.454,68	(5.642.639,89)
Aplicações Financeiras	19.598.215,23	48.478.978,90	(28.880.763,67)
<b>Total Disponibilidade Inicial</b>	<b>20.915.581,10</b>	<b>55.428.362,74</b>	<b>(34.512.781,64)</b>
<b>Total</b>	<b>473.821.457,12</b>	<b>455.587.874,18</b>	<b>18.233.582,94</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI PR

Balço Financeiro

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015**

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>243.892.876,96</b>	<b>275.091.299,60</b>	<b>(31.198.422,64)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	144.221.326,36	162.506.291,74	(18.284.965,38)
Ocupação e Utilidades	8.772.276,41	10.112.233,77	(1.339.957,36)
Materiais	9.623.275,97	15.245.052,60	(5.621.776,63)
Transporte e Viagens	3.827.798,20	5.890.027,78	(2.062.229,58)
Material de Distribuição Gratuita	244.223,74	186.672,37	57.551,37
Serviços de Terceiros	65.475.146,49	73.887.670,14	(8.412.523,65)
Despesas Financeiras	6.550.979,22	3.129.105,83	3.421.873,39
Impostos, Taxas e Contribuições	388.331,74	390.612,13	(2.280,39)
Despesas Diversas	4.789.518,83	3.743.633,24	1.045.885,59
<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.006.072,40</b>	<b>10.554.808,61</b>	<b>(2.548.736,21)</b>
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	4.979.691,15	5.153.897,17	(174.206,02)
Convênios	-	513.197,00	(513.197,00)
Auxílios a Terceiros	3.026.381,25	4.887.714,44	(1.861.333,19)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>251.898.949,36</b>	<b>285.646.108,21</b>	<b>(33.747.158,85)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>37.138.744,87</b>	<b>73.865.872,38</b>	<b>(36.727.127,51)</b>
Investimentos	37.120.552,38	73.848.648,56	(36.728.096,18)
Inversões Financeiras	18.192,49	17.223,82	968,67
<b>Transferências de Capital</b>	<b>5.507.684,17</b>	<b>277.125,87</b>	<b>5.230.558,30</b>
Amortização da Dívida	5.507.684,17	277.125,87	5.230.558,30
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>42.646.429,04</b>	<b>74.142.998,25</b>	<b>(31.496.569,21)</b>
<b>Total Despesas Orçamentárias</b>	<b>294.545.378,40</b>	<b>359.789.106,46</b>	<b>(65.243.728,06)</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	4.077.509,72	7.448.261,86	(3.370.752,14)
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	36.467.153,92	17.855.366,17	18.611.787,75
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	18.192,49	598.017,67	(579.825,18)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	1.749.625,78	-	1.749.625,78
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>81.779.067,04</b>	<b>48.981.540,92</b>	<b>32.797.526,12</b>
Variações Financeiras	81.779.067,04	48.981.540,92	32.797.526,12
<b>Total Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>124.091.548,95</b>	<b>74.883.186,62</b>	<b>49.208.362,33</b>
<b>Disponibilidade Final</b>			
<b>Disponível</b>	<b>55.184.529,77</b>	<b>20.915.581,10</b>	<b>34.268.948,67</b>
Bancos Conta Movimento	19.200,06	14.551,08	4.648,98
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.064.277,25	1.302.814,79	(238.537,54)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	54.101.052,46	19.598.215,23	34.502.837,23
<b>Total Disponibilidade Final</b>	<b>55.184.529,77</b>	<b>20.915.581,10</b>	<b>34.268.948,67</b>
<b>Total</b>	<b>473.821.457,12</b>	<b>455.587.874,18</b>	<b>18.233.582,94</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

**Rogério Fagundes de Almeida**  
**Contador-CRC PR-050003/O-6**  
**Gerente de Contabilidade**

**José Antonio Fares**  
**Diretor Regional**  
**SENAI-PR**