

Demonstração das Variações Patrimoniais  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Receita Orçamentária</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>25.618.915,75</b>	<b>1.050.195,43</b>
Operações de Crédito	26.669.111,18	19.618.915,75	7.050.195,43
Outras Receitas de Capital	-	6.000.000,00	(6.000.000,00)
<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 das Receitas Orçamentárias</b>	<b>305.007.795,09</b>	<b>359.949.175,54</b>	<b>(54.941.380,45)</b>
<b>Result. Execução Orçamentária</b>	<b>25.527.119,22</b>	<b>73.836.277,38</b>	<b>(48.309.158,16)</b>
Aquisição de bens imóveis	-	3.750.000,00	(3.750.000,00)
Aquisição de bens móveis	8.634.051,28	29.737.514,88	(21.103.463,60)
Aquisição de bens intangíveis	3.941.980,37	7.377.448,00	(3.435.467,63)
Construções em andamento	12.951.087,57	32.971.314,50	(20.020.226,93)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>15.533.896,92</b>	<b>17.675.888,82</b>	<b>(2.141.991,90)</b>
Incorporação de bens imóveis	7.091.038,39	527.367,32	6.563.671,07
Incorporação de bens móveis	1.929.769,94	4.165.495,64	(2.235.725,70)
Baixa de depreciação de bens imóveis	5.763.415,76	10.366.364,08	(4.602.948,32)
Baixa de depreciação de bens móveis	749.672,83	2.616.661,78	(1.866.988,95)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>2.043.420,63</b>	<b>2.807.647,12</b>	<b>(764.226,49)</b>
Créditos a receber	2.043.420,63	2.807.647,12	(764.226,49)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>5.926.273,12</b>	<b>452.231,60</b>	<b>5.474.041,52</b>
Obrigações a pagar	5.926.273,12	452.231,60	5.474.041,52
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>2.053.894,73</b>	<b>3.754.669,66</b>	<b>(1.700.774,93)</b>
<b>Total das Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>51.084.604,62</b>	<b>98.526.714,58</b>	<b>(47.442.109,96)</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>54.393.601,95</b>	<b>-</b>	<b>54.393.601,95</b>
Superávit/Déficit no Exercício	54.393.601,95	-	54.393.601,95
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>410.486.001,66</b>	<b>458.475.890,12</b>	<b>(47.989.888,46)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Demonstração das Variações Patrimoniais  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

(Em Reais)

	2016	2015	Variações
<b>Dependente da Execução Orçamentária</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</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 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>42.646.429,04</b>	<b>74.142.998,25</b>	<b>(31.496.569,21)</b>
Investimentos	37.120.552,38	73.848.648,56	(36.728.096,18)
Inversões Financeiras	18.192,49	17.223,82	968,67
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 das Despesas Orçamentárias</b>	<b>294.545.378,40</b>	<b>359.789.106,46</b>	<b>(65.243.728,06)</b>
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>			
Baixa de bens imóveis	11.080.887,80	11.263.972,57	(183.084,77)
Baixa de bens móveis	836.797,23	4.072.529,42	(3.235.732,19)
Baixa de investimentos	-	1,34	(1,34)
Baixa de reavaliação de bens móveis	78.298,81	246.005,34	(167.706,53)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	5.913.871,78	6.317.468,88	(403.597,10)
Inscrição de depreciação de bens móveis	14.516.548,78	13.369.628,54	1.146.920,24
Inscrição de amortização de bens intangíveis	1.735.151,82	622.860,31	1.112.291,51
Outras variações patrimoniais	-	6.000.000,00	(6.000.000,00)
<b>Variações Financeiras</b>			
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>10.371.060,17</b>	<b>28.493.769,99</b>	<b>(18.122.709,82)</b>
Créditos a receber	9.654.673,19	27.618.429,33	(17.963.756,14)
Estoques	1.951,44	63.100,71	(61.149,27)
Créditos e valores	714.435,54	812.239,95	(97.804,41)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>71.408.006,87</b>	<b>20.487.770,93</b>	<b>50.920.235,94</b>
Obrigações a pagar	70.854.817,75	19.858.862,11	50.995.955,64
Despesas extra-orçamentárias	553.189,12	628.908,82	(75.719,70)
<b>Total das Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>115.940.623,26</b>	<b>90.874.007,32</b>	<b>25.066.615,94</b>
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>410.486.001,66</b>	<b>450.663.113,78</b>	<b>(40.177.112,12)</b>
<b>Resultado no Exercício</b>	<b>-</b>	<b>7.812.776,34</b>	<b>(7.812.776,34)</b>
Superávit no Exercício	-	7.812.776,34	(7.812.776,34)
<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>410.486.001,66</b>	<b>458.475.890,12</b>	<b>(47.989.888,46)</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