

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Reapresentado)
(Em Reais)

	2017	2016 (Reapresentado)	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	77.995.514,46	103.625.669,25	-25.630.154,79
Receitas de Contribuições	23.708.035,77	24.517.032,19	-808.996,42
Receitas Financeiras	26.239.100,40	33.090.180,67	-6.851.080,27
Receitas de Serviços	27.634.439,10	45.276.197,82	-17.641.758,72
Outras Receitas Correntes	413.939,19	742.258,57	-328.319,38
Transferências Correntes	14.412.607,32	14.226.076,48	186.530,84
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	11.605.795,26	11.661.723,30	-55.928,04
Convênios	1.426.845,10	819.710,09	607.135,01
Apoios Financeiros	1.379.966,96	1.744.643,09	-364.676,13
Receitas de Capital	46.995.894,54	13.923.142,47	33.072.752,07
Operações de Crédito	25.474.123,81	13.881.842,47	11.592.281,34
Alienação de Bens	-	41.300,00	-41.300,00
Outras Receitas de Capital	21.521.770,73	-	21.521.770,73
Transferências de Capital	6.481.578,57	4.847.987,02	1.633.591,55
Subvenções e Auxílios	6.481.578,57	4.847.987,02	1.633.591,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	145.885.594,89	136.622.875,22	9.262.719,67
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	58.644.903,77	23.151.718,71	35.493.185,06
Aquisição de bens imóveis	62.304,42	-	62.304,42
Aquisição de bens móveis	15.548.231,89	6.372.338,01	9.175.893,88
Construções em andamento	43.031.262,43	16.775.853,37	26.255.409,06
Outras variações patrimoniais	3.105,03	3.527,33	-422,30
Independentes da Execução Orçamentária	582.228,54	4.223.294,10	-3.641.065,56
Incorporação de bens móveis	0,17	3.070.644,39	-3.070.644,22
Baixa de depreciação de bens móveis	582.228,37	1.152.649,71	-570.421,34
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	265.177,34	465.778,98	-200.601,64
Créditos a receber	235.200,14	456.321,43	-221.121,29
Créditos e valores	29.977,20	9.457,55	20.519,65
Cancelamentos - Passivo	4.430.257,81	4.605.357,24	-175.099,43
Obrigações a pagar	4.430.257,81	4.605.357,24	-175.099,43
Receitas Extraorçamentárias	63.922.567,46	32.446.149,03	31.476.418,43
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	63.922.567,46	32.446.149,03	31.476.418,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	209.808.162,35	169.069.024,25	40.739.138,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

N.

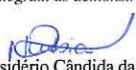


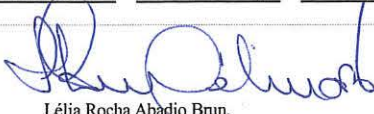
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Reapresentado)
(Em Reais)

	2017	2016 (Reapresentado)	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	73.647.736,03	72.505.815,65	1.141.920,38
Pessoal e Encargos Sociais	44.087.797,42	42.460.729,41	1.627.068,01
Ocupação e Utilidades	4.332.681,86	3.773.901,57	558.780,29
Materiais	2.924.680,47	2.880.251,73	44.428,74
Transporte e Viagens	1.516.046,41	1.271.769,16	244.277,25
Material Distribuição Gratuita	166.703,57	704.545,84	-537.842,27
Serviços de Terceiros	15.680.283,09	15.950.833,49	-270.550,40
Despesas Financeiras	3.433.130,16	3.977.498,38	-544.368,22
Impostos, Taxas e Contribuições	656.328,18	633.035,79	23.292,39
Despesas Diversas	850.084,87	853.250,28	-3.165,41
Transferências Correntes	1.634.412,57	3.395.124,30	-1.760.711,73
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.	1.038.188,63	1.006.394,46	31.794,17
Apoios Financeiros	33.734,26	-	33.734,26
Auxílios a Terceiros	562.489,68	2.388.729,84	-1.826.240,16
Total Despesas Correntes	75.282.148,60	75.900.939,95	-618.791,35
Despesas de Capital			
Investimentos	58.607.620,77	22.056.032,34	36.551.588,43
Inversões Financeiras	3.105,03	3.517,33	-412,30
Amortização da Dívida	4.159.113,96	2.845.244,05	1.313.869,91
Total Despesas de Capital	62.769.839,76	24.904.793,72	37.865.046,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	138.051.988,36	100.805.733,67	37.246.254,69
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	21.521.770,73	18.127,86	21.503.642,87
Outras variações patrimoniais	21.521.770,73	18.127,86	21.503.642,87
Independentes da Execução Orçamentária	11.329.516,13	11.013.600,82	315.915,31
Baixa de bens móveis	705.817,30	1.602.748,89	-896.931,59
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.021.587,97	703.398,77	1.318.189,20
Inscrição de depreciação de bens móveis	8.602.110,86	8.707.453,16	-105.342,30
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	48.995,22	63.738,45	-14.743,23
Créditos a receber	48.995,22	63.738,45	-14.743,23
Inscrições - Passivo	26.273.311,61	16.775.168,08	9.497.905,60
Obrigações a pagar	26.273.073,68	16.775.168,08	9.497.906
Outras Despesas Extra-Orçamentárias	237,93	-	237,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	59.173.593,69	27.870.635,21	31.302.720,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	197.225.582,05	128.676.368,88	68.548.975,24
Resultado do Exercício	12.582.580,30	40.392.655,37	
Superávit/Déficit no Exercício	12.582.580,30	40.392.655,37	
Total das Variações Passivas	209.808.162,35	169.069.024,25	40.739.138,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Núbia Desidério Cândida da Silva
Contadora - CRC MT 018471/O-7


Lélia Rocha Abadijo Brun,
Diretora Regional do SENAI MT