

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Reapresentado)

(Em Reais)

	2017	2016 (Reapresentado)	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	77.995.514,46	103.625.669,25	-25630154,79
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	186530,84
Subvenções ou Auxílios 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	33072752,07
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	1633591,55
Subvenções e Auxílios	6.481.578,57	4.847.987,02	1.633.591,55
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	145.885.594,89	136.622.875,22	9.262.719,67
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	129.339,91	477.311,82	-347971,91
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	8.655.437,88	875.103,06	7.780.334,82
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	4.862,81	-	4.862,81
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	12.063.080,35	12.695.448,16	-632367,81
Variações Patrimoniais Ativas	4.698.540,18	4.348.082,88	350.457,30
Variações Financeiras	4.698.540,18	4.348.082,88	350.457,30
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	25.551.261,13	18.395.945,92	7.155.315,21
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	268.748.339,76	230.700.069,21	38.052.930,81
Caixa	10.083,01	14.743,27	-4.660,26
Bancos Conta Movimento	65.964,85	993.572,43	-927.607,58
Bancos Conta Convênios e Acordos	255.950,06	154.516,45	101.433,61
Aplicações Financeiras	268.416.341,84	229.537.237,06	38.879.104,78
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	268.748.339,76	230.700.069,21	38.048.270,55
TOTAL	440.185.195,78	385.718.890,35	54.466.305,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

N.
R

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

BALANÇO FINANCEIRO

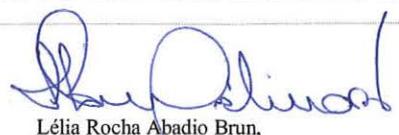
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Reapresentado)

(Em Reais)

	2017	2016 (Reapresentado)	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	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 de 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	-1760711,73
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	-1826240,16
Total de Despesas Correntes	75.282.148,60	75.900.939,95	-618791,35
Despesas de Capital	62.769.839,76	24.904.793,72	37.865.046,04
Investimentos	58.607.620,77	22.056.032,34	36.551.588,43
Inversões Financeiras	3.105,03	3.517,33	-412,30
Amortizações	4.159.113,96	2.845.244,05	1.313.869,91
Total de Despesas de Capital	62.769.839,76	24.904.793,72	37.865.046,04
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	138.051.988,36	100.805.733,67	37.246.254,69
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.089.298,59	3.375,00	2.085.923,59
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	30.988,20	-30988,20
Variações Patrimoniais Passivas	47.844.077,56	16.130.453,72	31.713.623,84
Variações Financeiras	47.844.077,56	16.130.453,72	31.713.623,84
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	49.933.376,15	16.164.816,92	33.768.559,23
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	252.199.831,27	268.748.339,76	-16548508,49
Caixa	17.847,70	10.083,01	7764,69
Bancos Conta Movimento	771.531,88	65.964,85	705567,03
Bancos Conta Convênios e Acordos	118.480,77	255.950,06	-137469,29
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	251.291.970,92	268.416.341,84	-17124370,92
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	252.199.831,27	268.748.339,76	-16548508,49
TOTAL	440.185.195,78	385.718.890,35	54.466.305,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Lélia Rocha Abadio Brun,
Diretora Regional do SENAI MT