

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

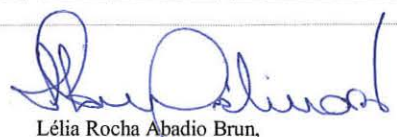
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Reapresentado)

(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