

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Balço Financeiro  
Exercício findo em 31 de dezembro 2017 e 2016.  
Em reais

	2017	2016	Variações
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>80.103.731,20</b>	<b>80.447.103,36</b>	<b>(343.372,16)</b>
Receitas de Contribuições	50.942.146,66	49.988.182,00	953.964,66
Receitas Financeiras	9.871.438,23	14.549.503,50	(4.678.065,27)
Receitas de Serviços	18.748.419,15	15.221.086,52	3.527.332,63
Outras receitas correntes	541.727,16	688.331,34	(146.604,18)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>671.297,81</b>	<b>1.735.663,27</b>	<b>(1.064.365,46)</b>
Convenios	671.297,81	1.735.663,27	(1.064.365,46)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.593.917,20</b>	<b>15.037.552,00</b>	<b>(13.443.634,80)</b>
Alienação de Bens		37.552,00	(37.552,00)
Saldo de exercícios anteriores	1.593.917,20	15.000.000,00	(13.406.082,80)
<b>Total Receitas Orçamentárias</b>	<b>82.368.946,21</b>	<b>97.220.318,63</b>	<b>(14.851.372,42)</b>
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>6.287.692,13</b>	<b>430.684,89</b>	<b>5.857.007,24</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>508.158,41</b>	-	<b>508.158,41</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>14.074.027,43</b>	-	<b>14.074.027,43</b>
Aumento no Exercício	14.074.027,43		
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>	<b>20.688.692,15</b>	<b>6.568.761,69</b>	<b>14.119.930,46</b>
Variações Financeiras	20.688.692,15	6.568.761,69	14.119.930,46
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>41.558.570,12</b>	<b>6.999.446,58</b>	<b>34.559.123,54</b>
<b>Disponibilidade Inicial</b>			
<b>Disponível</b>	<b>98.611.712,25</b>	<b>119.575.941,44</b>	<b>(20.964.229,19)</b>
Caixa	4.679,85	35.466,00	(30.786,15)
Bancos Conta Movimento	616.672,43	254.927,70	361.744,73
Bancos Conta Convênios e Acordos	2.855,54	1.844,58	1.010,96
Aplicações Financeiras	97.987.504,43	119.283.703,16	(21.296.198,73)
<b>Total Disponibilidade Inicial</b>	<b>98.611.712,25</b>	<b>119.575.941,44</b>	<b>(20.964.229,19)</b>
<b>Total</b>	<b>222.539.228,58</b>	<b>223.795.706,65</b>	<b>(1.256.478,07)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

### Balanco Financeiro

Exercício findo em 31 de dezembro 2017 e 2016.

Em reais

	2017	2016	Variações
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>82.515.051,72</b>	<b>83.550.419,92</b>	<b>(1.035.368,20)</b>
Pessoal e encargos sociais	46.810.082,39	50.008.692,05	(3.198.609,66)
Ocupação e utilidades	2.501.408,99	2.341.167,46	160.241,53
Materiais	2.326.033,00	2.457.021,45	(130.988,45)
Transportes e viagens	2.075.286,90	1.439.776,32	635.510,58
Material de Distribuição Gratuita	90.548,02	151.942,64	(61.394,62)
Serviço de terceiros	23.534.599,27	23.437.420,07	97.179,20
Despesas financeiras	1.435.031,45	691.927,68	743.103,77
Impostos, taxas e contribuições	399.886,48	304.777,74	95.108,74
Despesas diversas	353.190,21	53.493,20	299.697,01
Convênios	72.000,00	-	72.000,00
Apoio financeiro	2.860.209,01	2.480.509,31	379.699,70
Auxílio Terceiros	56.776,00	183.692,00	(126.916,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>82.515.051,72</b>	<b>83.550.419,92</b>	<b>(1.035.368,20)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.293.772,47</b>	<b>13.081.518,66</b>	<b>(3.787.746,19)</b>
Investimentos	9.299.448,36	13.081.518,66	(3.782.070,30)
Outras investimentos	(5.675,89)	-	(5.675,89)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>9.293.772,47</b>	<b>13.081.518,66</b>	<b>(3.787.746,19)</b>
<b>Total Despesas Orçamentárias</b>	<b>91.808.824,19</b>	<b>96.631.938,58</b>	<b>(4.823.114,39)</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	696.117,70	-	696.117,70
<b>Passivo Circulante</b>			
Redução no Exercício	4.276.619,43	9.421.410,55	(5.144.791,12)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	239.789,68	363.847,87	(124.058,19)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Redução no Exercício	-	1.026.759,66	(1.026.759,66)
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>21.436.933,49</b>	<b>17.740.037,74</b>	<b>3.696.895,75</b>
Variações Financeiras	21.436.933,49	17.740.037,74	3.696.895,75
<b>Total Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>26.649.460,30</b>	<b>28.552.055,82</b>	<b>(1.902.595,52)</b>

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Demonstração das Variações Patrimoniais  
Exercício findo em 31 de dezembro 2017 e 2016.  
Em reais

	2017	2016	Variações
<b>Disponibilidade Final</b>			
<b>Disponível</b>	<b>103.648.291,38</b>	<b>98.611.712,25</b>	<b>5.036.579,13</b>
Caixa	21.997,82	4.679,85	17.317,97
Bancos Conta Movimento	226.008,67	616.672,43	(390.663,76)
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.935,11	2.855,54	(920,43)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	103.398.349,78	97.987.504,43	5.410.845,35
			-
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>432.652,71</b>	<b>-</b>	<b>432.652,71</b>
Títulos e Valores Mobiliários			-
Aplicação de Curto e Longo Prazo	432.652,71	-	432.652,71
<b>Total Disponibilidade Final</b>	<b>104.080.944,09</b>	<b>98.611.712,25</b>	<b>5.469.231,84</b>
<b>Total</b>	<b>222.539.228,58</b>	<b>223.795.706,65</b>	<b>(1.256.478,07)</b>

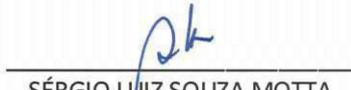
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
MICHEL DIAS PEREIRA  
CONTADOR  
CRC RJ 115.674/O-8

Michel Dias Pereira  
Coordenação de Contabilidade  
SENAI CETIQT  
CRC-RJ 115674/O-8 CPF: 055.298.457-46

  
RODRIGO DE JESUS SOUZA  
COORDENADOR CONTÁBIL  
CRC PR 057.918/O-0

Ricardo Andrade Pereira  
Gerência de Planejamento e Finanças  
SENAI CETIQT

  
SÉRGIO LUIZ SOUZA MOTTA  
DIRETOR EXECUTIVO  
RESPONSÁVEL LEGAL

Fernando Rotta Rodrigues  
Diretor de Administração e Finanças  
SENAI CETIQT

