

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
Dependente da Execução Orçamentária			
Receita Orçamentária			
Receitas Correntes	80.103.731,20	80.447.103,36	(343.372,16)
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)
Transferências Correntes	671.297,81	1.735.663,27	(1.064.365,46)
Convênios	671.297,81	1.735.663,27	(1.064.365,46)
Receitas de Capital	11.093.917,20	15.037.552,00	(3.943.634,80)
Alienação de Bens	-	37.552,00	(37.552,00)
Outras Receitas de Capital	11.093.917,20	15.000.000,00	(3.906.082,80)
Total das Receitas Orçamentárias	91.868.946,21	97.220.318,63	(5.351.372,42)
Receita Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais / Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	9.299.448,35	13.081.518,61	(3.782.070,26)
Aquisição de bens imóveis	3.342.666,15	5.841.926,00	(2.499.259,85)
Aquisição de bens móveis	5.099.557,04	5.968.803,34	(869.246,30)
Aquisição de bens intangíveis	857.225,16	1.270.789,27	(413.564,11)
Independentes da Execução Orçamentária	-	189.104,15	(189.104,15)
Baixa de depreciação de bens móveis	-	189.104,15	(189.104,15)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.372.708,13	1.013.838,77	358.869,36
Créditos a receber	1.372.708,13	1.011.905,50	360.802,63
Outras inscrições ativas		1.933,27	(1.933,27)
Cancelamentos - Passivo	10.662.027,20	2.716.764,83	7.945.262,37
Obrigações a pagar	10.662.027,20	2.716.764,83	7.945.262,37
Receitas Extraorçamentárias	8.653.956,82	2.838.158,09	5.815.798,73
Total das Receitas Extraorçamentárias	29.988.140,50	19.839.384,45	10.148.756,05
Total das Variações Ativas	121.857.086,71	117.059.703,08	4.797.383,63



As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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
Dependente da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	79.526.066,71	80.886.218,61	(1.360.151,90)
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)
Transporte e Viagens	2.075.286,90	1.439.776,32	635.510,58
Material Distribuição Gratuita	90.548,02	151.942,64	(61.394,62)
Serviços 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
Transferências Correntes	2.988.985,01	2.664.201,31	324.783,70
Convênios	72.000,00	-	72.000,00
Apoios Financeiros	2.860.209,01	2.480.509,31	379.699,70
Auxílios a Terceiros	56.776,00	183.692,00	(126.916,00)
Total Despesas Correntes	82.515.051,72	83.550.419,92	(1.035.368,20)
Despesas de Capital	9.299.448,36	13.081.518,66	(3.782.070,30)
Investimentos	9.299.448,36	13.081.518,66	(3.782.070,30)
Total Despesas de Capital	9.299.448,36	13.081.518,66	(3.782.070,30)
Total das Despesas Orçamentárias	91.814.500,08	96.631.938,58	(4.817.438,50)
Despesa Extraorçamentária			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	9.500.000,00	15.000.000,00	(5.500.000,00)
Outras variações patrimoniais	9.500.000,00	15.000.000,00	(5.500.000,00)
Independentes da Execução Orçamentária	4.885.840,04	3.847.035,04	1.038.805,00
Baixa de bens imóveis	-	193.685,80	(193.685,80)
Baixa de bens móveis	-	-	-
Inscrição de depreciação de bens imóveis	844.683,00	751.730,21	92.952,79
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.786.999,20	2.795.719,93	991.279,27
Inscrição de amortização de bens intangíveis	254.157,84	105.899,10	148.258,74
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.957.807,40	2.023.373,59	(65.566,19)
Créditos a receber	1.957.807,40	2.023.373,59	(65.566)
Créditos e valores	-	-	-



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
Incrições - Passivo	17.489.943,08	17.026,19	17.472.916,89
Obrigações a pagar	17.489.943,08	17.026,19	17.472.916,89
Despesas Extraorçamentárias	1.989.183,01	699.637,91	1.289.545,10
Total das Despesas Extraorçamentárias	35.822.773,53	21.587.072,73	14.235.700,80
Resultado no Exercício	(5.780.186,90)	(1.159.308,23)	(4.620.878,67)
Superávit no Exercício		(1.159.308,23)	1.159.308,23
Total das Variações Passivas	121.857.086,71	117.059.703,08	4.797.383,63


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

