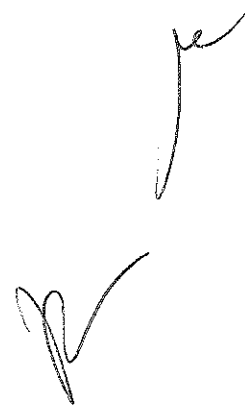


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	Ativo	241.973.767,64	73.480.803,94	75.241.747,97	240.212.823,61
1.1	Ativo Circulante	152.613.186,97	50.877.309,60	54.322.579,28	149.167.917,29
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	114.569.461,33	39.421.926,25	37.292.414,64	116.698.972,94
1.1.1.1	Caixa e Equiv. Caixa em Moeda Nacional	114.569.461,33	39.421.926,25	37.292.414,64	116.698.972,94
1.1.1.1.1	Caixa e Equiv. Caixa em Moeda Nacional	114.569.461,33	39.421.926,25	37.292.414,64	116.698.972,94
1.1.1.1.1.01	Caixa	24.277,58	1.188.789,26	1.183.378,26	29.688,58
1.1.1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1.898.802,40	25.319.191,74	27.019.053,44	198.940,70
1.1.1.1.1.04	Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto	112.646.381,35	12.913.945,25	9.089.982,94	116.470.343,66
1.1.2	Créditos a Curto Prazo	26.828.911,59	8.017.677,55	11.659.055,08	23.187.534,06
1.1.2.1	Clientes	22.380.435,42	3.640.406,34	5.256.586,61	20.764.255,15
1.1.2.1.1	Clientes	22.380.435,42	3.640.406,34	5.256.586,61	20.764.255,15
1.1.2.1.1.01	Débitos entre Adm. Nacional e Regionais	1.383.894,41	703.163,10	1.098.422,31	988.635,20
1.1.2.1.1.02	Débitos entre Administrações Regionais	16.654,28	4.659,28	14.400,00	6.913,56
1.1.2.1.1.03	Receitas de Atividades a Receber	20.953.822,76	2.906.019,16	4.117.926,30	19.741.915,62
1.1.2.1.1.99	Outras Receitas a Receber	26.063,97	26.564,80	25.838,00	26.790,77
1.1.2.2	Créditos Tributários a Receber	4.448.476,17	4.377.271,21	4.448.476,17	4.377.271,21
1.1.2.2.1	Créditos Tributários a Receber	4.448.476,17	4.377.271,21	4.448.476,17	4.377.271,21
1.1.2.2.1.01	Arrecadação do INSS	4.448.476,17	4.377.271,21	4.448.476,17	4.377.271,21
1.1.2.9	(-) Ajuste Perdas Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	1.953.992,30	-1.953.992,30
1.1.2.9.1	(-) Ajuste Perdas Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	1.953.992,30	-1.953.992,30
1.1.2.9.1.01	(-) Perdas Estim. Créd. Liquid. Duvidosa	0,00	0,00	1.953.992,30	-1.953.992,30
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.416.205,92	3.219.338,80	5.041.415,83	8.594.128,89
1.1.3.1	Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	217.399,98	208.064,41	196.509,04	228.955,35
1.1.3.1.1	Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	217.399,98	208.064,41	196.509,04	228.955,35
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos para Férias	164.400,71	121.804,00	139.523,00	146.681,71
1.1.3.1.1.03	Adiantamentos de 13º Salário	19.563,05	20.045,73	0,00	39.608,78
1.1.3.1.1.04	Adiantamentos para Fundo Rotativo	22.785,11	25.063,31	23.754,71	24.093,71
1.1.3.1.1.05	Adiantamentos para Viagens	5.297,11	22.460,37	21.731,93	6.025,55
1.1.3.1.1.13	Outros Adiantamentos a Pessoal	5.354,00	18.691,00	11.499,40	12.545,60
1.1.3.2	Tributos a Recuperar / Compensar	5.025,95	6.096,77	11.122,72	0,00
1.1.3.2.1	Tributos a Recuperar / Compensar	5.025,95	6.096,77	11.122,72	0,00
1.1.3.2.1.01	Tributos a Compensar	5.025,95	6.096,77	11.122,72	0,00
1.1.3.5	Depósitos Restit. e Valores Vinculados	10.068.880,73	2.824.510,72	4.589.871,69	8.303.519,76
1.1.3.5.1	Depósitos Restit. e Valores Vinculados	10.068.880,73	2.824.510,72	4.589.871,69	8.303.519,76
1.1.3.5.1.02	Bancos Conta Vinculada	10.068.880,73	2.824.510,72	4.589.871,69	8.303.519,76
1.1.3.8	Outros Créditos Receber Valores C. Prazo	124.899,26	180.666,90	243.912,38	61.653,78
1.1.3.8.1	Outros Créditos Receber Valores C. Prazo	124.899,26	180.666,90	243.912,38	61.653,78
1.1.3.8.1.01	Débitos de Empregados	0,90	335,60	298,75	37,75
1.1.3.8.1.02	Débitos de Terceiros	124.898,36	180.331,30	243.613,63	61.616,03
1.1.5	Estoques	772.401,60	211.252,27	325.824,92	657.828,95
1.1.5.6	Arroxarifado	772.401,60	211.252,27	325.824,92	657.828,95
1.1.5.6.1	Arroxarifado	772.401,60	211.252,27	325.824,92	657.828,95

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.5.6.1.01	Almoxarifado	772.401,60	211.252,27	325.824,92	657.828,95
1.1.9	VPDs Pagas Antecipadamente	26.206,53	7.114,73	3.868,81	29.452,45
1.1.9.1	Prêmios de Seguros a Apropriar	26.206,53	0,00	3.275,81	22.930,72
1.1.9.1.1	Prêmios de Seguros a Apropriar	26.206,53	0,00	3.275,81	22.930,72
1.1.9.1.1.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	26.206,53	0,00	3.275,81	22.930,72
1.1.9.8	Demais VPDs a Apropriar	0,00	7.114,73	593,00	6.521,73
1.1.9.8.1	Demais VPDs a Apropriar	0,00	7.114,73	593,00	6.521,73
1.1.9.8.1.01	Demais VPDs a Apropriar	0,00	7.114,73	593,00	6.521,73
1.2	Ativo Não-Circulante	89.360.580,67	22.603.494,34	20.919.168,69	91.044.906,32
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	65.323,30	8.183,06	0,00	73.506,36
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	65.323,30	8.183,06	0,00	73.506,36
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	65.323,30	8.183,06	0,00	73.506,36
1.2.1.2.1.06	Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	65.323,30	8.183,06	0,00	73.506,36
1.2.2	Investimentos	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.7	Demais Investimentos Permanentes	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.7.1	Demais Investimentos Permanentes	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.7.1.01	Demais Investimentos	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3	Imobilizado	89.295.257,36	22.595.311,28	20.919.168,69	90.971.399,95
1.2.3.1	Bens Móveis	28.458.382,68	1.138.595,68	1.089,00	29.595.889,36
1.2.3.1.1	Bens Móveis	28.458.382,68	1.138.595,68	1.089,00	29.595.889,36
1.2.3.1.1.01	Equipamentos e Mobiliários em Geral	18.677.644,29	546.395,68	1.089,00	19.222.950,57
1.2.3.1.1.02	Equipamentos de Informática	4.771.504,32	592.200,00	0,00	5.363.704,32
1.2.3.1.1.03	Veículos	4.983.899,41	0,00	0,00	4.983.899,41
1.2.3.1.1.99	Outros Bens Móveis	25.334,66	0,00	0,00	25.334,66
1.2.3.2	Bens Imóveis	77.168.349,27	21.456.715,60	20.629.869,93	77.995.194,94
1.2.3.2.1	Bens Imóveis	77.168.349,27	21.456.715,60	20.629.869,93	77.995.194,94
1.2.3.2.1.01	Terrenos	12.356.693,00	0,00	0,00	12.356.693,00
1.2.3.2.1.02	Construções em Curso	40.890.117,06	826.845,67	20.629.869,93	21.087.092,80
1.2.3.2.1.03	Edificações	23.921.539,21	20.629.869,93	0,00	44.551.409,14
1.2.3.8	(-)Depreciação e Amortização Acumuladas	-16.331.474,59	0,00	288.209,76	-16.619.684,35
1.2.3.8.1	(-)Depreciação e Amortização Acumuladas	-16.331.474,59	0,00	288.209,76	-16.619.684,35
1.2.3.8.1.01	(-)Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-13.578.078,99	0,00	221.767,65	-13.799.846,64
1.2.3.8.1.02	(-)Depreciação Acumulada Bens Imóveis	-2.753.395,60	0,00	66.442,11	-2.819.837,71

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	Passivo e Patrimônio Líquido	-235.313.568,57	16.105.014,97	11.119.447,18	-230.328.000,78
2.1	Passivo Circulante	-32.457.892,54	16.082.514,97	11.117.358,49	-27.492.736,06
2.1.1	Obrig. Trab/Prev/Assist. Pagar C. Prazo	-12.818.445,84	4.717.928,28	4.618.949,40	-12.719.466,96
2.1.1.1	Pessoal a Pagar	-9.099.266,35	3.113.143,68	3.174.924,57	-9.161.047,24
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar	-9.099.266,35	3.113.143,68	3.174.924,57	-9.161.047,24
2.1.1.1.1.01	Salários a Pagar	0,00	2.362.607,47	2.362.607,47	0,00
2.1.1.1.1.03	Provisões 13º Salário/Férias/Encargos	-9.099.266,35	750.536,21	812.317,10	-9.161.047,24
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	-3.719.179,49	1.604.784,60	1.444.024,83	-3.558.419,72
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar	-3.719.179,49	1.604.784,60	1.444.024,83	-3.558.419,72
2.1.1.4.1.01	Retenções e Obrigações a Recolher	-3.719.179,49	1.604.784,60	1.444.024,83	-3.558.419,72
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo	-2.198.214,91	4.332.146,54	3.451.701,04	-1.317.769,41
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	-2.198.214,91	4.332.146,54	3.451.701,04	-1.317.769,41
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	-2.198.214,91	4.332.146,54	3.451.701,04	-1.317.769,41
2.1.3.1.1.01	Contas a Pagar	-2.198.214,91	4.332.146,54	3.451.701,04	-1.317.769,41
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-314.701,44	202.325,92	180.839,73	-293.215,25
2.1.4.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-314.701,44	202.325,92	180.839,73	-293.215,25
2.1.4.1.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-314.701,44	202.325,92	180.839,73	-293.215,25
2.1.4.1.1.01	Obrigações Fiscais	-314.701,44	202.325,92	180.839,73	-293.215,25
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo	-17.126.530,35	6.830.114,23	2.865.868,32	-13.162.284,44
2.1.8.1	Adiantamentos de Clientes	-253.792,85	91.749,80	5.225,74	-167.268,79
2.1.8.1.1	Adiantamentos de Clientes	-253.792,85	91.749,80	5.225,74	-167.268,79
2.1.8.1.1.01	Adiantamentos de Clientes	-253.792,85	91.749,80	5.225,74	-167.268,79
2.1.8.8	Valores Restituíveis	-28.325,68	320.844,05	321.824,56	-29.306,19
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis	-28.325,68	320.844,05	321.824,56	-29.306,19
2.1.8.8.1.01	Valores Restituíveis a Terceiros	-28.325,68	320.844,05	321.824,56	-29.306,19
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo	-16.844.411,82	6.417.520,38	2.538.818,02	-12.965.709,46
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo	-16.844.411,82	6.417.520,38	2.538.818,02	-12.965.709,46
2.1.8.9.1.01	Créditos entre Adm. Nacional e Regionais	0,00	10.257,00	10.257,00	0,00
2.1.8.9.1.05	Receitas a Executar	-13.662.832,06	4.423.477,71	2.247.725,18	-11.487.079,53
2.1.8.9.1.07	Demais Créd. entre Adm. Nac. e Regionais	-3.181.154,96	1.983.785,67	280.739,87	-1.478.109,16
2.1.8.9.1.99	Outros Créditos a Pagar	-424,80	0,00	95,97	-520,77
2.2	Passivo Não-Circulante	-633.222,38	0,00	0,00	-633.222,38
2.2.7	Provisões a Longo Prazo	-633.222,38	0,00	0,00	-633.222,38
2.2.7.1	Provisões para Riscos Trabalhistas	-456.337,88	0,00	0,00	-456.337,88
2.2.7.1.1	Provisões para Riscos Trabalhistas	-456.337,88	0,00	0,00	-456.337,88
2.2.7.1.1.01	Provisões p/ Contingências Trabalhistas	-456.337,88	0,00	0,00	-456.337,88
2.2.7.4	Provisões para Riscos Cíveis	-176.884,50	0,00	0,00	-176.884,50
2.2.7.4.1	Provisões para Riscos Cíveis	-176.884,50	0,00	0,00	-176.884,50
2.2.7.4.1.01	Provisões para Contingências Cíveis	-176.884,50	0,00	0,00	-176.884,50
2.3	Patrimônio Líquido	-202.222.453,65	22.500,00	2.088,69	-202.202.042,34
2.3.7	Resultados Acumulados	-202.222.453,65	22.500,00	2.088,69	-202.202.042,34
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados	-202.222.453,65	22.500,00	2.088,69	-202.202.042,34

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados	-202.222.453,65	22.500,00	2.088,69	-202.202.042,34
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits Exerc. Anteriores	-192.275.798,68	0,00	0,00	-192.275.798,68
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	-9.946.654,97	22.500,00	2.088,69	-9.926.243,66



Período: Abril de 2016

## BALANCETE

Hora: 08:08

Data: 25/05/16

Moeda: R\$ - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	Variação Patrimonial Diminutiva	22.598.550,04	9.713.581,29	1.050.226,92	31.261.904,41
3.1	Pessoal e Encargos	15.327.949,63	5.401.919,38	899.851,41	19.830.017,60
3.1.1	Remuneração a Pessoal	10.150.514,24	3.549.188,66	659.654,12	13.040.048,78
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal	10.150.514,24	3.549.188,66	659.654,12	13.040.048,78
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal	10.150.514,24	3.549.188,66	659.654,12	13.040.048,78
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.009.861,71	3.494.448,19	655.760,62	12.848.549,28
3.1.1.2.1.02	Outros Vencimentos e Vantagens	140.652,53	54.740,47	3.893,50	191.499,50
3.1.2	Encargos Patronais	3.773.157,81	1.192.765,89	21.416,99	4.944.506,71
3.1.2.2	Encargos Patronais	2.876.790,30	907.829,42	14.279,68	3.770.340,04
3.1.2.2.1	Encargos Patronais	2.876.790,30	907.829,42	14.279,68	3.770.340,04
3.1.2.2.1.01	Encargos Patronais	2.876.790,30	907.829,42	14.279,68	3.770.340,04
3.1.2.3	Encargos Patronais - FGTS	896.367,51	284.936,47	7.137,31	1.174.166,67
3.1.2.3.1	Encargos Patronais - FGTS	896.367,51	284.936,47	7.137,31	1.174.166,67
3.1.2.3.1.01	Encargos Patronais - FGTS	896.367,51	284.936,47	7.137,31	1.174.166,67
3.1.3	Benefícios a Pessoal	856.298,83	323.677,49	218.780,30	961.196,02
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal	856.298,83	323.677,49	218.780,30	961.196,02
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal	856.298,83	323.677,49	218.780,30	961.196,02
3.1.3.2.1.01	Benefícios a Pessoal	856.298,83	323.677,49	218.780,30	961.196,02
3.1.9	Outras VPDs - Pessoal e Encargos	547.978,75	336.287,34	0,00	884.266,09
3.1.9.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas	547.978,75	336.287,34	0,00	884.266,09
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas	547.978,75	336.287,34	0,00	884.266,09
3.1.9.1.1.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	547.978,75	336.287,34	0,00	884.266,09
3.3	Uso de Bens/Serviço/Consumo Capital Fixo	6.576.675,78	2.207.979,84	146.345,56	8.638.310,06
3.3.1	Uso de Material de Consumo	1.324.679,78	483.265,56	4.060,14	1.803.885,20
3.3.1.1	Consumo de Material	1.324.679,78	483.265,56	4.060,14	1.803.885,20
3.3.1.1.1	Consumo de Material	1.324.679,78	483.265,56	4.060,14	1.803.885,20
3.3.1.1.1.01	Consumo de Material	1.324.679,78	483.265,56	4.060,14	1.803.885,20
3.3.2	Serviços	4.424.452,89	1.436.504,52	142.285,42	5.718.671,99
3.3.2.1	Diárias	39.846,70	15.099,35	3.327,65	51.618,40
3.3.2.1.1	Diárias	39.846,70	15.099,35	3.327,65	51.618,40
3.3.2.1.1.01	Diárias de Empregados	39.846,70	15.099,35	3.327,65	51.618,40
3.3.2.2	Serviços de Terceiros - PF	249.873,33	83.070,47	5.635,04	327.308,76
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PF	249.873,33	83.070,47	5.635,04	327.308,76
3.3.2.2.1.01	Serviços de Terceiros - PF	249.873,33	83.070,47	5.635,04	327.308,76
3.3.2.3	Serviços de Terceiros - PJ	4.134.732,86	1.338.334,70	133.322,73	5.339.744,83
3.3.2.3.1	Serviços de Terceiros - PJ	4.134.732,86	1.338.334,70	133.322,73	5.339.744,83
3.3.2.3.1.01	Serviços de Terceiros - PJ	4.134.732,86	1.338.334,70	133.322,73	5.339.744,83
3.3.3	Depreciação/Amortização/Exaustão	827.543,11	288.209,76	0,00	1.115.752,87
3.3.3.1	Depreciação	827.543,11	288.209,76	0,00	1.115.752,87
3.3.3.1.1	Depreciação	827.543,11	288.209,76	0,00	1.115.752,87
3.3.3.1.1.01	Depreciação	827.543,11	288.209,76	0,00	1.115.752,87
3.4	VPDs Financeiras	30.454,75	11.574,82	1.836,06	40.193,51

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.4.4	Descontos Financeiros Concedidos	30.454,75	11.574,82	1.836,06	40.193,51
3.4.4.0	Descontos Financeiros Concedidos	30.454,75	11.574,82	1.836,06	40.193,51
3.4.4.0.1	Descontos Financeiros Concedidos	30.454,75	11.574,82	1.836,06	40.193,51
3.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Concedidos	30.454,75	11.574,82	1.836,06	40.193,51
3.5	Transferências Concedidas	369.546,88	123.647,39	0,00	493.194,27
3.5.3	Transferências a Instituições Privadas	369.546,88	123.647,39	0,00	493.194,27
3.5.3.1	Transf. Inst. Privadas s/Fins Lucrativos	369.546,88	123.647,39	0,00	493.194,27
3.5.3.1.1	Transf. Inst. Privadas s/Fins Lucrativos	369.546,88	123.647,39	0,00	493.194,27
3.5.3.1.1.01	Transf. Inst. Privadas s/Fins Lucrativos	369.546,88	123.647,39	0,00	493.194,27
3.6	Desvalorização e Perdas de Ativos	7.618,89	1.953.992,30	2.193,89	1.961.611,19
3.6.1	Reaval./Redução Vr Recup./Ajuste Perdas	0,00	1.953.992,30	0,00	1.953.992,30
3.6.1.7	Ajuste Perdas Créd./Invest./Aplic. Temp.	0,00	1.953.992,30	0,00	1.953.992,30
3.6.1.7.1	Ajuste Perdas Créd./Invest./Aplic. Temp.	0,00	1.953.992,30	0,00	1.953.992,30
3.6.1.7.1.01	Ajuste Perdas Créd./Invest./Aplic. Temp.	0,00	1.953.992,30	0,00	1.953.992,30
3.6.2	Perdas com Alienação	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00
3.6.2.2	Perdas com Alienação de Imobilizado	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00
3.6.2.2.1	Perdas com Alienação de Imobilizado	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00
3.6.2.2.1.01	Perdas com Alienação de Imobilizado	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00
3.6.3	Perdas Involuntárias	2.193,89	2.193,89	2.193,89	2.193,89
3.6.3.9	Outras Perdas Involuntárias	2.193,89	2.193,89	2.193,89	2.193,89
3.6.3.9.1	Outras Perdas Involuntárias	2.193,89	2.193,89	2.193,89	2.193,89
3.6.3.9.1.01	Outras Perdas Involuntárias	2.193,89	2.193,89	2.193,89	2.193,89
3.7	Tributárias	15.839,53	631,67	0,00	16.471,20
3.7.1	Impostos/Taxas/Contribuições de Melhoria	15.839,53	631,67	0,00	16.471,20
3.7.1.1	Impostos	15.585,62	0,00	0,00	15.585,62
3.7.1.1.1	Impostos	15.585,62	0,00	0,00	15.585,62
3.7.1.1.1.01	Impostos	15.585,62	0,00	0,00	15.585,62
3.7.1.2	Taxas	253,91	631,67	0,00	885,58
3.7.1.2.1	Taxas	253,91	631,67	0,00	885,58
3.7.1.2.1.01	Taxas	253,91	631,67	0,00	885,58
3.9	Outras Var. Patrimoniais Diminutivas	270.464,58	11.642,00	0,00	282.106,58
3.9.4	Incentivos	250.406,00	11.642,00	0,00	262.048,00
3.9.4.1	Incentivos a Educação	250.406,00	11.642,00	0,00	262.048,00
3.9.4.1.1	Incentivos a Educação	250.406,00	11.642,00	0,00	262.048,00
3.9.4.1.1.01	Incentivos a Educação	250.406,00	11.642,00	0,00	262.048,00
3.9.7	Constituição de Provisões	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.7.4	Provisões para Riscos Cíveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.7.4.1	Provisões para Riscos Cíveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.7.4.1.01	Provisões para Riscos Cíveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.9	Diversas Variações Patrim. Diminutivas	15.058,58	0,00	0,00	15.058,58
3.9.9.9	VPDs decor. de Fatos Geradores Diversos	15.058,58	0,00	0,00	15.058,58
3.9.9.9.1	VPDs decor. de Fatos Geradores Diversos	15.058,58	0,00	0,00	15.058,58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.9.9.9.1.02	VPDs Fatos Gerad. Div. Não Orçamentários	15.058,58	0,00	0,00	15.058,58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	Varição Patrimonial Aumentativa	-29.258.749,11	117.484,61	12.005.462,74	-41.146.727,24
4.2	Contribuições	-18.392.486,99	0,00	7.411.326,16	-25.803.813,15
4.2.1	Contribuições Sociais	-18.392.486,99	0,00	7.411.326,16	-25.803.813,15
4.2.1.2	Contribuições Sociais	-18.392.486,99	0,00	7.411.326,16	-25.803.813,15
4.2.1.2.1	Contribuições Sociais	-18.392.486,99	0,00	7.411.326,16	-25.803.813,15
4.2.1.2.1.01	Contribuições para o Senac	-18.392.486,99	0,00	7.411.326,16	-25.803.813,15
4.3	Venda de Bens e Serviços	-6.776.900,85	115.150,99	3.250.995,20	-9.912.745,06
4.3.1	Venda de Mercadorias	-412.652,55	5.432,70	214.983,48	-622.203,33
4.3.1.1	Venda Bruta de Mercadorias	-412.652,55	5.432,70	214.983,48	-622.203,33
4.3.1.1.1	Venda Bruta de Mercadorias	-412.652,55	5.432,70	214.983,48	-622.203,33
4.3.1.1.1.01	Venda Bruta de Mercadorias	-412.652,55	5.432,70	214.983,48	-622.203,33
4.3.3	Prestação de Serviços e Exploração Bens	-6.364.248,30	109.718,29	3.036.011,72	-9.290.541,73
4.3.3.1	Prestação de Serviços e Exploração Bens	-6.543.689,84	100.853,13	3.035.729,90	-9.478.566,61
4.3.3.1.1	Prestação de Serviços e Exploração Bens	-6.543.689,84	100.853,13	3.035.729,90	-9.478.566,61
4.3.3.1.1.01	Prestação de Serviços	-6.467.759,84	51.690,79	2.958.350,22	-9.374.429,27
4.3.3.1.1.02	Exploração de Bens	-75.930,00	49.172,34	77.379,68	-104.137,34
4.3.3.9	(-)Ded. Vr Bruto Exp. Bens Prest. Serv.	179.441,54	8.865,16	281,82	188.024,88
4.3.3.9.1	(-)Ded. Vr Bruto Exp. Bens Prest. Serv.	179.441,54	8.865,16	281,82	188.024,88
4.3.3.9.1.01	(-)Ded. Vr Bruto Exp. Bens Prest. Serv.	179.441,54	8.865,16	281,82	188.024,88
4.4	VPAs Financeiras	-4.037.454,13	4,87	1.338.015,20	-5.375.464,46
4.4.2	Juros e Encargos de Mbra	-11.787,73	4,86	4.614,23	-16.397,10
4.4.2.3	Juros Eng. Mbra s/ Forn. Bens Serviços	-11.787,73	4,86	4.614,23	-16.397,10
4.4.2.3.1	Juros Eng. Mbra s/ Forn. Bens Serviços	-11.787,73	4,86	4.614,23	-16.397,10
4.4.2.3.1.01	Juros e Encargos de Mbra	-11.787,73	4,86	4.614,23	-16.397,10
4.4.4	Descontos Financeiros Obtidos	-103,11	0,01	21,36	-124,46
4.4.4.0	Descontos Financeiros Obtidos	-103,11	0,01	21,36	-124,46
4.4.4.0.1	Descontos Financeiros Obtidos	-103,11	0,01	21,36	-124,46
4.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Obtidos	-103,11	0,01	21,36	-124,46
4.4.5	Remun. Depos. Banc. e Aplic. Financeiras	-4.025.563,29	0,00	1.333.379,61	-5.358.942,90
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras	-4.025.563,29	0,00	1.333.379,61	-5.358.942,90
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras	-4.025.563,29	0,00	1.333.379,61	-5.358.942,90
4.4.5.2.1.01	Remuneração de Aplicações Financeiras	-4.025.563,29	0,00	1.333.379,61	-5.358.942,90
4.9	Outras Variações Patrim. Aumentativas	-51.907,14	2.328,75	5.126,18	-54.704,67
4.9.7	Reversão de Provisões Ajustes de Perdas	-16.775,88	0,00	0,00	-16.775,88
4.9.7.1	Reversão de Provisões	-16.775,88	0,00	0,00	-16.775,88
4.9.7.1.1	Reversão de Provisões	-16.775,88	0,00	0,00	-16.775,88
4.9.7.1.1.01	Reversão de Provisões	-16.775,88	0,00	0,00	-16.775,88
4.9.9	Diversas Variações Patrim. Aumentativas	-35.131,26	2.328,75	5.126,18	-37.928,69
4.9.9.9	VPAs Decor. de Fatos Geradores Diversos	-35.131,26	2.328,75	5.126,18	-37.928,69
4.9.9.9.1	VPAs Decor. de Fatos Geradores Diversos	-35.131,26	2.328,75	5.126,18	-37.928,69
4.9.9.9.1.01	VPAs Fatos Geradores Div. Orçamentários	-35.131,26	2.328,75	5.126,18	-37.928,69

Período: Abril de 2016

## BALANCETE

Hora: 08:08

Data: 25/05/16

Moeda: R\$ - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	Controles Devedores	51.600.532,66	3.035.905,17	3.582.922,38	51.053.515,45
7.1	Atos Potenciais	51.600.532,66	3.035.905,17	3.582.922,38	51.053.515,45
7.1.1	Atos Potenciais Ativos	51.592.790,45	0,00	547.017,21	51.045.773,24
7.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativos	51.592.790,45	0,00	547.017,21	51.045.773,24
7.1.1.9.1	Outros Atos Potenciais Ativos	51.592.790,45	0,00	547.017,21	51.045.773,24
7.1.1.9.1.01	Seguros Contratados	5.501.209,14	0,00	0,00	5.501.209,14
7.1.1.9.1.04	Programa Senac de Gratuidade	46.039.054,32	0,00	547.017,21	45.492.037,11
7.1.1.9.1.99	Outros Atos Potenciais Ativos	52.526,99	0,00	0,00	52.526,99
7.1.2	Atos Potenciais Passivos	7.742,21	3.035.905,17	3.035.905,17	7.742,21
7.1.2.9	Outros Atos Potenciais Passivos	7.742,21	3.035.905,17	3.035.905,17	7.742,21
7.1.2.9.1	Outros Atos Potenciais Passivos	7.742,21	3.035.905,17	3.035.905,17	7.742,21
7.1.2.9.1.01	Bens em Comodato	7.742,21	0,00	0,00	7.742,21
7.1.2.9.1.02	Programa Senac de Gratuidade	0,00	3.035.905,17	3.035.905,17	0,00

Período: Abril de 2016

## BALANCETE

Hora: 08:28

Data: 25/05/16

Moeda: R\$ - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8	Controles Credores	-51.600.532,66	3.582.922,38	3.035.905,17	-51.053.515,45
8.1	Execução dos Atos Potenciais	-51.600.532,66	3.582.922,38	3.035.905,17	-51.053.515,45
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos	-51.592.790,45	547.017,21	0,00	-51.045.773,24
8.1.1.9	Execução Outros Atos Potenciais Ativos	-51.592.790,45	547.017,21	0,00	-51.045.773,24
8.1.1.9.1	Execução Outros Atos Potenciais Ativos	-51.592.790,45	547.017,21	0,00	-51.045.773,24
8.1.1.9.1.01	Seguros Contratados	-5.501.209,14	0,00	0,00	-5.501.209,14
8.1.1.9.1.04	Programa Senac de Gratuidade	-46.039.054,32	547.017,21	0,00	-45.492.037,11
8.1.1.9.1.99	Outros Atos Potenciais Ativos	-52.526,99	0,00	0,00	-52.526,99
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos	-7.742,21	3.035.905,17	3.035.905,17	-7.742,21
8.1.2.9	Exec. de Outros Atos Potenciais Passivos	-7.742,21	3.035.905,17	3.035.905,17	-7.742,21
8.1.2.9.1	Exec. de Outros Atos Potenciais Passivos	-7.742,21	3.035.905,17	3.035.905,17	-7.742,21
8.1.2.9.1.01	Bens em Comodatos	-7.742,21	0,00	0,00	-7.742,21
8.1.2.9.1.02	Programa Senac de Gratuidade	0,00	3.035.905,17	3.035.905,17	0,00
<b>Lucro Acumulado</b>					<b>-9.884.822,83</b>
<b>Lucro no Período</b>					<b>-3.224.623,76</b>

TOTAL GERAL ATIVO:

271.474.728,02

TOTAL GERAL PASSIVO:

271.474.728,02

TOTAL CONTROLE DEVEDORES:

51.053.515,45

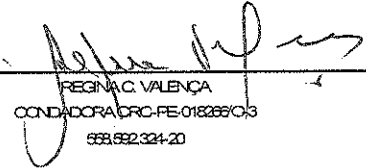
TOTAL CONTROLE CREDITORES:

51.053.515,45



KÁTIA C. DE SANTANA  
GERENTE FINANCEIRO

587.417.124-04



REGINA C. VALENÇA  
CONTADOR(A) DRC-PE-018285/03

888.892.324-20



Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PE  
Balancete Financeiro

Mes: Abril/2016

INGRESSO		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.803.813,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.868.821,58
RECEITA PATRIMONIAL	5.428.580,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.297.854,08
RECEITA DE SERVIÇOS	9.808.607,72	INVESTIMENTOS	7.893.344,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.450,25		
ALIENAÇÃO DE BENS	34.500,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
Créditos Tributários a Receber	3.122.237,02	Clientes	5.557.108,06
(-) Ajuste Perdas Créditos a Curto Prazo	1.953.992,30	Demais VPDs a Apropriar	6.521,73
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	961.614,26	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.894.500,71
Depósitos Restit. e Valores Vinculados	4.081.600,11	Provisões a Longo Prazo	20.000,00
Outros Créditos Receber Valores C. Prazo	43.334,04	Ajuste Perdas Créd./Invest./Aplic. Temp.	1.953.992,30
Estoques	45.494,90	Constituição de Provisões	5.000,00
Prêmios de Seguros a Apropriar	12.937,20		
Ativo Realizável a Longo Prazo	41,06		
Obrig. Trab/Prev/Assist. Pagar C. Prazo	1.230.029,16		
Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo	757.879,96		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	92.582,03		
Resultados Acumulados	3.208.101,81		
Reversão de Provisões Ajustes de Perdas	16.775,88		
<b>SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPECIE P/ O MES SEGUINTE</b>	
Caixa	26.633,49	Caixa	29.688,58
Bancos Conta Movimento	133.168,66	Bancos Conta Movimento	198.940,70
Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto	107.379.743,13	Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto	116.470.343,66



**Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PE**  
**Balancete Financeiro**

Mes: Abril/2016

INGRESSO	DISPENDIOS
ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
164.196.116,37	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>164.196.116,37</b>

*Josias de Albuquerque*  
 JOSIAS S. DE ALBUQUERQUE  
 PRESIDENTE  
 005.070.594-68

*Valéria P. Fernandes*  
 VALÉRIA P. FERNANDES  
 DIRETORA REGIONAL  
 304.120.304-97

*Kátia C. L. de Santana*  
 KÁTIA C. L. DE SANTANA  
 GERENTE FINANCEIRO  
 587.417.124-04

*Regina C. Valença*  
 REGINA C. VALENÇA  
 FUNDADORA CRC-PE-018266/O-3  
 558.592.324-20



Mês de competência - Abril de 2016 Data de Execução - 30/04/2016

**Demonstração da Execução Orçamentária da Receita**

Código	Títulos	Receita Prevista			Receita Arrecadada		Saldos Apurados	
		Duodécimo	Duodécimos acumulados até o mês	Total no Exercício	No Mês	Total acumulado até o mês	Maior ou Menor até o mês	Maior ou menor Exercício
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.438.500,00	45.834.000,00	137.502.000,00	11.887.978,13	41.056.491,36	4.738.543,64	96.406.548,64
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.471.500,00	29.886.000,00	89.658.000,00	7.411.326,16	25.803.813,15	4.082.186,85	63.854.186,85
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.471.500,00	29.886.000,00	89.658.000,00	7.411.326,16	25.803.813,15	4.082.186,85	63.854.186,85
1.2.10.33	CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAC	7.471.500,00	29.886.000,00	89.658.000,00	7.411.326,16	25.803.813,15	4.082.186,85	63.854.186,85
	01- QUOTA	0,00	0,00	0,00	1.540.272,22	6.143.707,84		
	03- INVESTIMENTO DO DN	0,00	0,00	0,00	2.835.148,77	7.539.262,75		
	04- RECEITA OCOMPULSORIA GRATUIDADE	0,00	0,00	0,00	3.035.905,17	12.120.842,56		
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	613.500,00	2.451.000,00	7.362.000,00	1.361.586,95	5.428.580,24	-2.974.580,24	1.933.419,76
1.3.10.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.750,00	15.000,00	45.000,00	28.207,34	69.637,34	-54.637,34	-24.637,34
1.3.11.00	ALUGUEIS	3.750,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00
1.3.15.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	28.207,34	69.637,34	-69.637,34	-69.637,34
1.3.15.30	TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	28.207,34	69.637,34	-69.637,34	-69.637,34
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	609.750,00	2.439.000,00	7.317.000,00	1.333.379,61	5.358.942,90	-2.919.942,90	1.958.057,10
1.3.21.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	609.750,00	2.439.000,00	7.317.000,00	0,00	0,00	2.439.000,00	7.317.000,00
1.3.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	1.333.379,61	5.358.942,90	-5.358.942,90	-5.358.942,90
1.6.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.356.000,00	13.424.000,00	40.272.000,00	3.107.636,87	9.808.607,72	3.615.392,28	30.463.392,28
1.6.00.16	SERVIÇO EDUCACIONAIS	3.356.000,00	13.424.000,00	40.272.000,00	3.107.636,87	9.808.607,72	3.615.392,28	30.463.392,28
	01- TAXAS E MATRÍCULAS	0,00	0,00	0,00	2.831.770,65	8.994.176,33		
	03- RESTAURANTE E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	97.222,11	223.659,04		
	04- LANCHONETE	0,00	0,00	0,00	131.216,53	424.364,83		
	05- HIGIENE E BELEZA	0,00	0,00	0,00	43.669,60	145.774,37		
	07- LIVROS	0,00	0,00	0,00	3.737,98	20.633,15		
1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	70.000,00	210.000,00	7.428,15	54.480,25	15.549,75	155.549,75
1.9.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	4.609,37	16.397,10	-16.397,10	-16.397,10
1.9.18.00	MULTA JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	4.609,37	16.397,10	-16.397,10	-16.397,10
1.9.18.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	4.609,37	16.397,10	-16.397,10	-16.397,10
1.9.20.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.21.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.22.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	17.500,00	70.000,00	210.000,00	2.818,78	38.083,15	31.946,85	171.946,85
1.9.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.818,78	38.083,15	-38.083,15	-38.083,15
1.9.91.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	17.500,00	70.000,00	210.000,00	0,00	0,00	70.000,00	210.000,00
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
2.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
2.2.10.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
2.2.15.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.438.500,00</b>	<b>45.834.000,00</b>	<b>137.502.000,00</b>	<b>11.887.978,13</b>	<b>41.129.951,36</b>	<b>4.704.048,64</b>	<b>96.372.048,64</b>

JOSIAS S. DE ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE  
005.070.594-68

VALÉRIA P. FERNANDES  
DIRETORA REGIONAL  
304.121.304-97

KÁTIA C. L. DE SANTANA  
GERENTE FINANCEIRO  
537.417.124-04

REGINA C. VALENÇA  
CONDADORA CRC-PE-018289/O-3  
533.592.324-20



Mês de competência - Abril de 2016 Data de Execução - 30/04/2016

**Demonstração da Execução Orçamentária da Despesa**

Código	Títulos	Despesa Prevista			Despesa Realizada		Saldos a Utilizar	
		Duodécimo	Duodécimos acumulados até o mês	Total no Exercício	No Mês	Total acumulado até o mês	Maior ou Menor até o mês	Maior ou menor Exercício
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.031.250,00	36.125.000,00	108.375.000,00	6.421.152,31	28.166.675,66	7.968.324,34	80.206.324,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.237.250,00	20.948.000,00	62.847.000,00	4.397.170,78	18.868.821,58	2.080.178,42	43.978.178,42
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.237.250,00	20.948.000,00	62.847.000,00	4.397.170,78	18.868.821,58	2.080.178,42	43.978.178,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.417.000,00	13.668.000,00	41.004.000,00	2.838.657,57	12.848.549,28	819.450,72	28.155.450,72
3.1.90.13	CEBRIÇÕES PATRONAIS	1.205.000,00	4.820.000,00	14.460.000,00	1.171.348,90	4.944.506,71	-124.506,71	9.515.463,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	35.000,00	140.000,00	420.000,00	50.846,97	191.489,50	-51.489,50	228.500,50
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.250,00	2.321.000,00	6.953.000,00	336.297,34	884.266,09	1.438.733,91	6.078.733,91
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.794.000,00	15.176.000,00	45.528.000,00	2.023.981,53	9.297.854,08	5.878.145,92	36.230.145,92
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	163.000,00	652.000,00	1.956.000,00	123.647,39	483.194,27	158.805,73	1.462.805,73
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	163.000,00	652.000,00	1.956.000,00	123.647,39	483.194,27	158.805,73	1.462.805,73
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.631.000,00	14.524.000,00	43.572.000,00	1.900.334,14	8.804.659,81	5.719.340,19	34.767.340,19
3.3.90.14	DIARIAS	26.000,00	104.000,00	312.000,00	11.771,70	51.618,40	52.381,60	260.381,60
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	11.642,00	282.048,00	-282.048,00	-282.048,00
3.3.90.30	DESPESA DE CONSUMO	580.250,00	2.361.000,00	7.083.000,00	479.205,42	1.803.885,20	557.114,80	5.279.114,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	45.500,00	182.000,00	546.000,00	22.819,28	84.575,81	97.424,19	461.424,19
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA	104.750,00	419.000,00	1.257.000,00	64.292,61	266.322,65	132.677,35	970.677,35
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	162.361,95	768.515,30	-768.515,30	-768.515,30
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA	2.864.500,00	11.468.000,00	34.374.000,00	1.147.609,51	5.531.223,25	5.928.776,75	28.842.776,75
3.3.90.47	CEBRIÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	631,67	16.471,20	-16.471,20	-16.471,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.427.250,00	9.708.000,00	29.127.000,00	1.984.352,35	7.893.344,97	1.815.655,03	21.233.655,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.427.250,00	9.708.000,00	29.127.000,00	1.984.352,35	7.893.344,97	1.815.655,03	21.233.655,03
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.427.250,00	9.708.000,00	29.127.000,00	1.984.352,35	7.893.344,97	1.815.655,03	21.233.655,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.028.500,00	8.094.000,00	24.282.000,00	826.845,67	3.388.602,49	4.705.397,51	20.888.397,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408.750,00	1.615.000,00	4.845.000,00	1.137.506,68	4.504.742,48	-2.889.742,48	340.257,52
4.5.00.00	IMERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	ACQUIÇÃO DE IMOVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.438.500,00</b>	<b>45.834.000,00</b>	<b>137.502.000,00</b>	<b>8.365.504,66</b>	<b>36.060.020,63</b>	<b>9.773.979,37</b>	<b>101.441.979,37</b>

JOSIAS S. DE ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE  
005.070.594-68

VALÉRIAP. FERNANDES  
DIRETORA REGIONAL  
304.120.304-97

KÁTIA C. L. DE SANTANA  
GERENTE FINANCEIRO  
587.417.124-04


REGINAC. VALENÇA  
CONDADORA CRC-PE-018266/O-3  
588.592.324-20




Mês de Competência - Abril de 2016

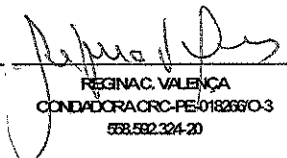
### Demonstração da Despesa por SubFunção

SubFunção	Autorizada	Realizada	Para / Mais	Para / Menos
01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.743.000,00	13.152.877,53		41.590.122,47
02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.645.000,00	1.352.443,50		3.292.556,50
03 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.603.000,00	176.681,28		1.426.318,72
04 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.765.000,00	412.527,53		2.352.472,47
05 - ATENÇÃO BÁSICA	2.095.000,00	160.112,83		1.934.887,17
06 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.941.000,00	907.494,90		2.033.505,10
07 - EMPREGABILIDADE	68.710.000,00	19.897.883,06		48.812.116,94
<b>Totais</b>	<b>137.502.000,00</b>	<b>36.060.020,63</b>		<b>101.441.979,37</b>

  
JOSIAS DE ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE  
005.070.894-68

  
VALÉRIA P. FERNANDES  
DIRETORA REGIONAL  
304.120.304-97

  
KÁTIA C. L. DE SANTANA  
GERENTE FINANCEIRO  
557.417.124-04

  
REGINA C. VALENÇA  
CONTADOR(A) CRC-PE-018266/O-3  
558.582.324-20




SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PE  
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO X RESULTADO PATRIMONIAL

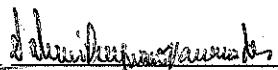
EXERCÍCIO: 2016

MÊS: Abril

EMIÇÃO: 17/05/16

TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	11.887.978,13	
TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.663.354,37	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>3.224.623,76</b>
TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	11.887.978,13	
TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	8.385.504,66	
<b>DÉFICIT/SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>3.502.473,47</b>
<b>DIFERENÇA ENTRE RESULTADO PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>(277.849,71)</b>
<b>VPD QUE NÃO AFETAM AS DESPESAS</b>		
3.3.3 Depreciação/Amortização/Exaustão	288.209,76	
3.6.1.4 Redução Vr Recuperável de Investimentos	-	
3.6.1.7 Ajuste Perdas Créd./Invest./Aplic. Temp.	1.953.992,30	
3.6.2 Perdas com Alienação	-	
3.6.3.1 Perdas Involuntárias c/ Imobilizado	-	
3.9.7 Constituição de Provisões	-	
3.9.9.9 VPDs decor. de Fatos Geradores Diversos	-	
<b>TOTAL</b>		<b>2.242.202,06</b>
<b>VPA QUE NÃO AFETAM AS RECEITAS</b>		
4.6.2.2 Ganhos com Alienação de Imobilizado	-	
4.9.7.1 Reversão de Provisões	-	
4.9.9.1.02 VPAs Fatos Gerad. Div. Não Orçamentárias	-	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>ALTERAÇÕES FINANCEIRAS NO IMOBILIZADO</b>		
1.2.3.1.1 Bens Móveis	(1.137.506,68)	
1.2.3.2.1 Bens Imóveis	(826.845,67)	
<b>TOTAL</b>		<b>(1.964.352,35)</b>
<b>RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL</b>		<b>277.849,71</b>

  
JOSIAS DE ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE  
005.070.594-68

  
VALÉRIA P. FERNANDES  
DIRETORA REGIONAL  
304.120.304-97

  
KÁTIA C. L. DE SANTANA  
GERENTE FINANCEIRO  
557.417.124-04

  
REGINA C. VALENÇA  
CONTADOR(A) CRC-PE/018266/O-3  
538.582.324-20