



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	Ativo	228.953.908,53	65.835.919,90	60.639.717,86	234.150.110,57
1.1	Ativo Circulante	144.666.069,67	63.979.159,47	60.365.690,93	148.279.538,21
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	107.539.545,28	49.303.837,72	44.935.163,05	111.908.219,95
1.1.1.1	Caixa e Equiv. Caixa em Moeda Nacional	107.539.545,28	49.303.837,72	44.935.163,05	111.908.219,95
1.1.1.1.1	Caixa e Equiv. Caixa em Moeda Nacional	107.539.545,28	49.303.837,72	44.935.163,05	111.908.219,95
1.1.1.1.1.01	Caixa	26.633,49	2.453.336,60	2.431.087,18	48.882,91
1.1.1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	133.168,66	30.629.886,60	30.450.146,07	312.909,19
1.1.1.1.1.04	Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto	107.379.743,13	16.220.614,52	12.053.929,80	111.546.427,85
1.1.2	Créditos a Curto Prazo	22.706.655,32	14.095.834,22	13.937.823,94	22.864.665,60
1.1.2.1	Clientes	15.207.147,09	9.878.234,38	6.438.315,71	18.647.065,76
1.1.2.1.1	Clientes	15.207.147,09	9.878.234,38	6.438.315,71	18.647.065,76
1.1.2.1.1.01	Débitos entre Adm Nacional e Regionais	234.773,25	677.842,49	748.036,84	164.578,90
1.1.2.1.1.02	Débitos entre Administrações Regionais	33.322,08	0,00	1.398,66	31.923,42
1.1.2.1.1.03	Receitas de Atividades a Receber	14.892.353,38	9.196.374,64	5.676.634,86	18.412.093,16
1.1.2.1.1.99	Outras Receitas a Receber	46.698,38	4.017,25	12.245,35	38.470,28
1.1.2.2	Créditos Tributários a Receber	7.499.508,23	4.217.599,84	7.499.508,23	4.217.599,84
1.1.2.2.1	Créditos Tributários a Receber	7.499.508,23	4.217.599,84	7.499.508,23	4.217.599,84
1.1.2.2.1.01	Arcadecação do INSS	7.499.508,23	4.217.599,84	7.499.508,23	4.217.599,84
1.1.3	Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo	13.680.677,30	450.445,52	1.404.727,33	12.726.395,49
1.1.3.1	Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	1.190.569,61	127.878,71	1.201.456,81	116.991,51
1.1.3.1.1	Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	1.190.569,61	127.878,71	1.201.456,81	116.991,51
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos para Férias	1.167.213,15	87.336,93	1.164.864,86	89.685,22
1.1.3.1.1.03	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	1.174,12	0,00	1.174,12
1.1.3.1.1.04	Adiantamentos para Fundo Rotativo	17.537,46	26.096,09	23.247,88	20.385,67
1.1.3.1.1.05	Adiantamentos para Viagens	2.050,95	5.086,77	4.426,72	2.711,00
1.1.3.1.1.13	Outros Adiantamentos a Pessoal	3.768,05	8.184,80	8.917,35	3.035,50
1.1.3.2	Tributos a Recuperar / Compensar	0,00	80.942,84	80.942,84	0,00
1.1.3.2.1	Tributos a Recuperar / Compensar	0,00	80.942,84	80.942,84	0,00
1.1.3.2.1.01	Tributos a Compensar	0,00	80.942,84	80.942,84	0,00
1.1.3.5	Depósitos Restit. e Valores Vinculados	12.385.119,87	131.870,26	32,50	12.516.957,63
1.1.3.5.1	Depósitos Restit. e Valores Vinculados	12.385.119,87	131.870,26	32,50	12.516.957,63
1.1.3.5.1.02	Bancos Conta Vinculada	12.385.119,87	131.870,26	32,50	12.516.957,63
1.1.3.8	Outros Créditos Receber Valores C. Prazo	104.987,82	109.753,71	122.295,18	92.446,35
1.1.3.8.1	Outros Créditos Receber Valores C. Prazo	104.987,82	109.753,71	122.295,18	92.446,35
1.1.3.8.1.01	Débitos de Empregados	0,00	47,83	47,83	0,00
1.1.3.8.1.02	Débitos de Terceiros	104.987,82	109.705,88	122.247,35	92.446,35
1.1.5	Estoques	703.323,85	129.042,01	84.783,82	747.582,04
1.1.5.6	Amoxarifado	703.323,85	129.042,01	84.783,82	747.582,04
1.1.5.6.1	Amoxarifado	703.323,85	129.042,01	84.783,82	747.582,04
1.1.5.6.1.01	Amoxarifado	703.323,85	129.042,01	84.783,82	747.582,04
1.1.9	VPDs Pagas Antecipadamente	35.867,92	0,00	3.192,79	32.675,13
1.1.9.1	Prêmios de Seguros a Apropriar	35.867,92	0,00	3.192,79	32.675,13

Moeda: R\$ - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.9.1.1	Prêmios de Seguros a Apropriar	35.867,92	0,00	3.192,79	32.675,13
1.1.9.1.1.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	35.867,92	0,00	3.192,79	32.675,13
1.2	Ativo Não-Circulante	84.287.838,86	1.856.760,43	274.026,93	85.870.572,36
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	73.547,42	0,00	0,00	73.547,42
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	73.547,42	0,00	0,00	73.547,42
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	73.547,42	0,00	0,00	73.547,42
1.2.1.2.1.06	Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	73.547,42	0,00	0,00	73.547,42
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	84.214.291,43	1.856.760,43	274.026,93	85.797.024,93
1.2.3.1	Bens Móveis	25.632.869,97	1.043.830,48	0,00	26.676.700,45
1.2.3.1.1	Bens Móveis	25.632.869,97	1.043.830,48	0,00	26.676.700,45
1.2.3.1.1.01	Equipamentos e Mobiliários em Geral	15.509.609,57	1.024.127,28	0,00	16.533.736,85
1.2.3.1.1.02	Equipamentos de Informática	4.952.341,32	19.703,20	0,00	4.972.044,52
1.2.3.1.1.03	Veículos	5.145.584,42	0,00	0,00	5.145.584,42
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	74.606.592,45	812.929,95	0,00	75.419.522,40
1.2.3.2.1	Bens Imóveis	74.606.592,45	812.929,95	0,00	75.419.522,40
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	38.328.360,24	812.929,95	0,00	39.141.290,19
1.2.3.2.1.03	Edificações	23.921.539,21	0,00	0,00	23.921.539,21
1.2.3.8	(-)Depreciação e Amortização Acumuladas	-16.025.170,99	0,00	274.026,93	-16.299.197,92
1.2.3.8.1	(-)Depreciação e Amortização Acumuladas	-16.025.170,99	0,00	274.026,93	-16.299.197,92
1.2.3.8.1.01	(-)Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-13.471.101,72	0,00	207.584,82	-13.678.686,54
1.2.3.8.1.02	(-)Depreciação Acumulada Bens Imóveis	-2.554.069,27	0,00	66.442,11	-2.620.511,38

Período: Janeiro de 2016

BALANCETE

Hora: 08:17

Data: 25/05/16

Moeda: R\$ - REAL

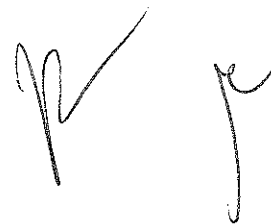
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	Passivo e Patrimônio Líquido	-228.953.908,53	46.386.682,39	50.551.035,66	-233.118.261,80
2.1	Passivo Circulante	-29.306.745,62	11.815.308,21	16.256.391,48	-33.747.828,89
2.1.1	Obrig. Trab/Prev/Assist. Pagar C. Prazo	-11.489.437,80	4.674.378,10	3.877.135,59	-10.692.195,29
2.1.1.1	Pessoal a Pagar	-7.926.560,32	2.934.415,09	2.112.501,96	-7.104.647,19
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar	-7.926.560,32	2.934.415,09	2.112.501,96	-7.104.647,19
2.1.1.1.1.01	Salários a Pagar	0,00	1.374.932,02	1.374.932,02	0,00
2.1.1.1.1.03	Provisões 13º Salário/Férias/Encargos	-7.926.560,32	1.559.483,07	737.569,94	-7.104.647,19
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	-3.562.877,48	1.739.963,01	1.764.633,63	-3.587.548,10
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar	-3.562.877,48	1.739.963,01	1.764.633,63	-3.587.548,10
2.1.1.4.1.01	Retenções e Obrigações a Recolher	-3.562.877,48	1.739.963,01	1.764.633,63	-3.587.548,10
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo	-559.889,45	3.547.829,90	3.980.374,69	-992.434,24
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	-559.889,45	3.547.829,90	3.980.374,69	-992.434,24
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	-559.889,45	3.547.829,90	3.980.374,69	-992.434,24
2.1.3.1.1.01	Contas a Pagar	-559.889,45	3.547.829,90	3.980.374,69	-992.434,24
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-200.633,22	168.469,16	225.909,02	-258.073,08
2.1.4.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-200.633,22	168.469,16	225.909,02	-258.073,08
2.1.4.1.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-200.633,22	168.469,16	225.909,02	-258.073,08
2.1.4.1.1.01	Obrigações Fiscais	-200.633,22	168.469,16	225.909,02	-258.073,08
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo	-17.056.785,15	3.424.631,05	8.172.972,18	-21.805.126,28
2.1.8.1	Adiantamentos de Clientes	-1.119.222,84	926.841,96	91.193,66	-283.574,54
2.1.8.1.1	Adiantamentos de Clientes	-1.119.222,84	926.841,96	91.193,66	-283.574,54
2.1.8.1.1.01	Adiantamentos de Clientes	-1.119.222,84	926.841,96	91.193,66	-283.574,54
2.1.8.8	Valores Restituíveis	-4.280,47	285.649,40	309.669,18	-28.300,25
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis	-4.280,47	285.649,40	309.669,18	-28.300,25
2.1.8.8.1.01	Valores Restituíveis a Terceiros	-4.280,47	285.649,40	309.669,18	-28.300,25
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo	-15.933.281,84	2.212.139,69	7.772.109,34	-21.493.251,49
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo	-15.933.281,84	2.212.139,69	7.772.109,34	-21.493.251,49
2.1.8.9.1.01	Créditos entre Adm. Nacional e Regionais	0,00	21.726,96	21.726,96	0,00
2.1.8.9.1.05	Receitas a Executar	-10.612.574,13	2.190.412,73	7.750.375,18	-16.172.536,58
2.1.8.9.1.07	Demais Créd. entre Adm. Nac. e Regionais	-5.320.525,42	0,00	0,00	-5.320.525,42
2.1.8.9.1.99	Outros Créditos a Pagar	-182,29	0,00	7,20	-189,49
2.2	Passivo Não-Circulante	-653.222,38	0,00	0,00	-653.222,38
2.2.7	Provisões a Longo Prazo	-653.222,38	0,00	0,00	-653.222,38
2.2.7.1	Provisões para Riscos Trabalhistas	-481.337,88	0,00	0,00	-481.337,88
2.2.7.1.1	Provisões para Riscos Trabalhistas	-481.337,88	0,00	0,00	-481.337,88
2.2.7.1.1.01	Provisões p/ Contingências Trabalhistas	-481.337,88	0,00	0,00	-481.337,88
2.2.7.4	Provisões para Riscos Cíveis	-171.884,50	0,00	0,00	-171.884,50
2.2.7.4.1	Provisões para Riscos Cíveis	-171.884,50	0,00	0,00	-171.884,50
2.2.7.4.1.01	Provisões para Contingências Cíveis	-171.884,50	0,00	0,00	-171.884,50
2.3	Patrimônio Líquido	-198.993.940,53	34.571.374,18	34.294.644,18	-198.717.210,53
2.3.7	Resultados Acumulados	-198.993.940,53	34.571.374,18	34.294.644,18	-198.717.210,53
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados	-198.993.940,53	34.571.374,18	34.294.644,18	-198.717.210,53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados	-198.993.940,53	34.571.374,18	34.294.644,18	-198.717.210,53
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício	-34.294.644,18	34.294.644,18	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits Exerc. Anteriores	-157.981.094,50	0,00	34.294.644,18	-192.275.738,68
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.718.201,85	276.730,00	0,00	-6.441.471,85



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	6.710.701,42	208.769,49	6.501.931,93
3.1	Pessoal e Encargos	0,00	4.150.581,94	184.548,14	3.966.033,80
3.1.1	Remuneração a Pessoal	0,00	2.346.605,29	38.104,01	2.308.501,28
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal	0,00	2.346.605,29	38.104,01	2.308.501,28
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal	0,00	2.346.605,29	38.104,01	2.308.501,28
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	2.250.860,58	38.104,01	2.212.756,57
3.1.1.2.1.02	Outros Vencimentos e Vantagens	0,00	95.744,71	0,00	95.744,71
3.1.2	Encargos Patronais	0,00	1.205.204,38	9.227,41	1.195.976,97
3.1.2.2	Encargos Patronais	0,00	918.337,44	6.974,76	911.362,68
3.1.2.2.1	Encargos Patronais	0,00	918.337,44	6.974,76	911.362,68
3.1.2.2.1.01	Encargos Patronais	0,00	918.337,44	6.974,76	911.362,68
3.1.2.3	Encargos Patronais - FGTS	0,00	286.866,94	2.252,65	284.614,29
3.1.2.3.1	Encargos Patronais - FGTS	0,00	286.866,94	2.252,65	284.614,29
3.1.2.3.1.01	Encargos Patronais - FGTS	0,00	286.866,94	2.252,65	284.614,29
3.1.3	Benefícios a Pessoal	0,00	493.982,32	137.216,72	356.765,60
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal	0,00	493.982,32	137.216,72	356.765,60
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal	0,00	493.982,32	137.216,72	356.765,60
3.1.3.2.1.01	Benefícios a Pessoal	0,00	493.982,32	137.216,72	356.765,60
3.1.9	Outras VPDs - Pessoal e Encargos	0,00	104.789,95	0,00	104.789,95
3.1.9.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	104.789,95	0,00	104.789,95
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	104.789,95	0,00	104.789,95
3.1.9.1.1.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	104.789,95	0,00	104.789,95
3.3	Uso de Bens/Serviço/Consumo Capital Fixo	0,00	2.317.307,96	23.585,95	2.293.722,01
3.3.1	Uso de Material de Consumo	0,00	372.001,06	422,17	371.578,89
3.3.1.1	Consumo de Material	0,00	372.001,06	422,17	371.578,89
3.3.1.1.1	Consumo de Material	0,00	372.001,06	422,17	371.578,89
3.3.1.1.1.01	Consumo de Material	0,00	372.001,06	422,17	371.578,89
3.3.2	Serviços	0,00	1.671.279,97	23.163,78	1.648.116,19
3.3.2.1	Diárias	0,00	2.761,30	0,70	2.760,60
3.3.2.1.1	Diárias	0,00	2.761,30	0,70	2.760,60
3.3.2.1.1.01	Diárias de Empregados	0,00	2.761,30	0,70	2.760,60
3.3.2.2	Serviços de Terceiros - PF	0,00	54.179,02	3.930,34	50.248,68
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PF	0,00	54.179,02	3.930,34	50.248,68
3.3.2.2.1.01	Serviços de Terceiros - PF	0,00	54.179,02	3.930,34	50.248,68
3.3.2.3	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	1.614.339,65	19.232,74	1.595.106,91
3.3.2.3.1	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	1.614.339,65	19.232,74	1.595.106,91
3.3.2.3.1.01	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	1.614.339,65	19.232,74	1.595.106,91
3.3.3	Depreciação/Amortização/Exaustão	0,00	274.026,93	0,00	274.026,93
3.3.3.1	Depreciação	0,00	274.026,93	0,00	274.026,93
3.3.3.1.1	Depreciação	0,00	274.026,93	0,00	274.026,93
3.3.3.1.1.01	Depreciação	0,00	274.026,93	0,00	274.026,93
3.4	VPDs Financeiras	0,00	12.442,32	635,40	11.806,92

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.4.4	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	12.442,32	635,40	11.806,92
3.4.4.0	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	12.442,32	635,40	11.806,92
3.4.4.0.1	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	12.442,32	635,40	11.806,92
3.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	12.442,32	635,40	11.806,92
3.5	Transferências Concedidas	0,00	118.839,20	0,00	118.839,20
3.5.3	Transferências a Instituições Privadas	0,00	118.839,20	0,00	118.839,20
3.5.3.1	Transf. Inst. Privadas s/Fins Lucrativos	0,00	118.839,20	0,00	118.839,20
3.5.3.1.1	Transf. Inst. Privadas s/Fins Lucrativos	0,00	118.839,20	0,00	118.839,20
3.5.3.1.1.01	Transf. Inst. Privadas s/Fins Lucrativos	0,00	118.839,20	0,00	118.839,20
3.9	Outras Var. Patrimoniais Diminutivas	0,00	111.530,00	0,00	111.530,00
3.9.4	Incentivos	0,00	111.530,00	0,00	111.530,00
3.9.4.1	Incentivos a Educação	0,00	111.530,00	0,00	111.530,00
3.9.4.1.1	Incentivos a Educação	0,00	111.530,00	0,00	111.530,00
3.9.4.1.1.01	Incentivos a Educação	0,00	111.530,00	0,00	111.530,00



Moeda: R\$ - REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	Varição Patrimonial Aumentativa	0,00	48.375,71	7.582.156,41	-7.533.780,70
4.2	Contribuições	0,00	0,00	5.083.976,37	-5.083.976,37
4.2.1	Contribuições Sociais	0,00	0,00	5.083.976,37	-5.083.976,37
4.2.1.2	Contribuições Sociais	0,00	0,00	5.083.976,37	-5.083.976,37
4.2.1.2.1	Contribuições Sociais	0,00	0,00	5.083.976,37	-5.083.976,37
4.2.1.2.1.01	Contribuições para o Senac	0,00	0,00	5.083.976,37	-5.083.976,37
4.3	Venda de Bens e Serviços	0,00	43.422,71	1.161.639,28	-1.118.216,57
4.3.1	Venda de Mercadorias	0,00	34,93	30.823,21	-30.788,28
4.3.1.1	Venda Bruta de Mercadorias	0,00	34,93	30.823,21	-30.788,28
4.3.1.1.1	Venda Bruta de Mercadorias	0,00	34,93	30.823,21	-30.788,28
4.3.1.1.1.01	Venda Bruta de Mercadorias	0,00	34,93	30.823,21	-30.788,28
4.3.3	Prestação de Serviços e Exploração Bens	0,00	43.387,78	1.130.816,07	-1.087.428,29
4.3.3.1	Prestação de Serviços e Exploração Bens	0,00	38.989,78	1.130.816,07	-1.091.826,29
4.3.3.1.1	Prestação de Serviços e Exploração Bens	0,00	38.989,78	1.130.816,07	-1.091.826,29
4.3.3.1.1.01	Prestação de Serviços	0,00	38.989,78	1.130.816,07	-1.091.826,29
4.3.3.9	(-)Ded. Vr Bruto Exp. Bens Prest. Serv.	0,00	4.398,00	0,00	4.398,00
4.3.3.9.1	(-)Ded. Vr Bruto Exp. Bens Prest. Serv.	0,00	4.398,00	0,00	4.398,00
4.3.3.9.1.01	(-)Ded. Vr Bruto Exp. Bens Prest. Serv.	0,00	4.398,00	0,00	4.398,00
4.4	VPAs Financeiras	0,00	0,00	1.318.568,98	-1.318.568,98
4.4.2	Juros e Encargos de Mbra	0,00	0,00	5.663,72	-5.663,72
4.4.2.3	Juros Eng. Mbra s/ Forn. Bens Serviços	0,00	0,00	5.663,72	-5.663,72
4.4.2.3.1	Juros Eng. Mbra s/ Forn. Bens Serviços	0,00	0,00	5.663,72	-5.663,72
4.4.2.3.1.01	Juros e Encargos de Mbra	0,00	0,00	5.663,72	-5.663,72
4.4.4	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	28,29	-28,29
4.4.4.0	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	28,29	-28,29
4.4.4.0.1	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	28,29	-28,29
4.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	28,29	-28,29
4.4.5	Remun. Depos. Banc. e Aplic. Financeiras	0,00	0,00	1.312.876,97	-1.312.876,97
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.312.876,97	-1.312.876,97
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.312.876,97	-1.312.876,97
4.4.5.2.1.01	Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.312.876,97	-1.312.876,97
4.9	Outras Variações Patrim Aumentativas	0,00	4.953,00	17.971,78	-13.018,78
4.9.9	Diversas Variações Patrim Aumentativas	0,00	4.953,00	17.971,78	-13.018,78
4.9.9.9	VPAs Decor. de Fatos Geradores Diversos	0,00	4.953,00	17.971,78	-13.018,78
4.9.9.9.1	VPAs Decor. de Fatos Geradores Diversos	0,00	4.953,00	17.971,78	-13.018,78
4.9.9.9.1.01	VPAs Fatos Geradores Div. Orçamentários	0,00	4.953,00	17.971,78	-13.018,78


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	Controles Devedores	50.301.393,47	7.170.933,60	5.053.473,88	52.418.853,19
7.1	Atos Potenciais	50.301.393,47	7.170.933,60	5.053.473,88	52.418.853,19
7.1.1	Atos Potenciais Ativos	50.293.651,26	2.117.459,72	0,00	52.411.110,98
7.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativos	50.293.651,26	2.117.459,72	0,00	52.411.110,98
7.1.1.9.1	Outros Atos Potenciais Ativos	50.293.651,26	2.117.459,72	0,00	52.411.110,98
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	44.746.600,58	2.117.459,72	0,00	46.864.060,30
7.1.1.9.1.99	Outros Atos Potenciais Ativos	45.841,54	0,00	0,00	45.841,54
7.1.2	Atos Potenciais Passivos	7.742,21	5.053.473,88	5.053.473,88	7.742,21
7.1.2.9	Outros Atos Potenciais Passivos	7.742,21	5.053.473,88	5.053.473,88	7.742,21
7.1.2.9.1	Outros Atos Potenciais Passivos	7.742,21	5.053.473,88	5.053.473,88	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	5.053.473,88	5.053.473,88	0,00

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the table.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8	Controles Credores	-50.301.393,47	5.053.473,88	7.170.933,60	-52.418.853,19
8.1	Execução dos Atos Potenciais	-50.301.393,47	5.053.473,88	7.170.933,60	-52.418.853,19
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos	-50.293.651,26	0,00	2.117.459,72	-52.411.110,98
8.1.1.9	Execução Outros Atos Potenciais Ativos	-50.293.651,26	0,00	2.117.459,72	-52.411.110,98
8.1.1.9.1	Execução Outros Atos Potenciais Ativos	-50.293.651,26	0,00	2.117.459,72	-52.411.110,98
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	-44.746.600,58	0,00	2.117.459,72	-46.864.060,30
8.1.1.9.1.99	Outros Atos Potenciais Ativos	-45.841,54	0,00	0,00	-45.841,54
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos	-7.742,21	5.053.473,88	5.053.473,88	-7.742,21
8.1.2.9	Exec. de Outros Atos Potenciais Passivos	-7.742,21	5.053.473,88	5.053.473,88	-7.742,21
8.1.2.9.1	Exec. de Outros Atos Potenciais Passivos	-7.742,21	5.053.473,88	5.053.473,88	-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	5.053.473,88	5.053.473,88	0,00
Lucro Acumulado					-1.031.848,77
Lucro no Período					-1.031.848,77

TOTAL GERAL ATIVO:	240.652.042,50
TOTAL GERAL PASSIVO:	240.652.042,50
TOTAL CONTROLE DEVEDORES:	52.418.853,19
TOTAL CONTROLE CREDITORES:	52.418.853,19


 KÁTIA C. L. DESANTANA
 GERENTE FINANCEIRO
 537.417.124-04


 REGINA C. VALENÇA
 CONTADOR(A) CRC-PE-018288/O-3
 568.692/324-20



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

Mes: Janeiro/2016

INGRESSO		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.083.976,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.609.268,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.312.876,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.618.636,80
RECEITA DE SERVIÇOS	1.118.216,57	INVESTIMENTOS	1.856.760,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.710,79		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Créditos Tributários a Receber	3.281.908,39	Cientes	3.439.918,67
Adiant. Conced. a PESSOAL e a Terceiros	1.073.578,10	Depósitos Restit. e Valores Vinculados	131.837,76
Outros Créditos Receber Valores C. Prazo	12.541,47	Estoques	44.258,19
Prêmios de Seguros a Apropriar	3.192,79	Obrig. Trab/Prev/Assist. Pagar C. Prazo	797.242,51
Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo	432.544,79	Resultados Acumulados	276.730,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	57.439,86		
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.748.341,13		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE P/ O MES SEGUINTE	
Caixa	26.633,49	Caixa	48.882,91
Bancos Conta Movimento	133.168,66	Bancos Conta Movimento	312.909,19
Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto	107.379.743,13	Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto	111.546.427,85
TOTAL	124.682.872,51	TOTAL	124.682.872,51

JOSIAS S. ALBUQUERQUE
PRESIDENTE
005.070.594-68

VALERIA P. FERNANDES
DIRETORA REGIONAL
304.120.304-97

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

REGINA C. VALENÇA
CONTADORA CRCPE-018266/O-3
558.592.324-20



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SISTEMA DE CONTABILIDADE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PE

Mês de competência - Janeiro de 2016 Data de Execução - 31/01/2016

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	11.453.500,00	11.453.500,00	137.502.000,00	7.533.780,70	7.533.780,70	3.924.719,30	129.968.219,30
1.2.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.471.500,00	7.471.500,00	89.668.000,00	5.063.976,37	5.063.976,37	2.387.523,63	84.574.023,63
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.471.500,00	7.471.500,00	89.668.000,00	5.063.976,37	5.063.976,37	2.387.523,63	84.574.023,63
1.2.10.33	CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAC	7.471.500,00	7.471.500,00	89.668.000,00	5.063.976,37	5.063.976,37	2.387.523,63	84.574.023,63
	01- QUOTA	0,00	0,00	0,00	1.480.376,72	1.480.376,72		
	03- INVESTIMENTO DO DN	0,00	0,00	0,00	667.585,49	667.585,49		
	04- RECEITA COM PULSORIA GRATUIDADE	0,00	0,00	0,00	2.936.014,16	2.936.014,16		
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	613.500,00	613.500,00	7.362.000,00	1.312.876,97	1.312.876,97	-609.376,97	6.049.123,03
1.3.10.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.750,00	3.750,00	45.000,00	0,00	0,00	3.750,00	45.000,00
1.3.11.00	ALUGUEIS	3.750,00	3.750,00	45.000,00	0,00	0,00	3.750,00	45.000,00
1.3.15.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	609.750,00	609.750,00	7.317.000,00	1.312.876,97	1.312.876,97	-703.126,97	6.004.123,03
1.3.21.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	609.750,00	609.750,00	7.317.000,00	0,00	0,00	609.750,00	7.317.000,00
1.3.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	1.312.876,97	1.312.876,97	-1.312.876,97	-1.312.876,97
1.6.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.366.000,00	3.366.000,00	40.272.000,00	1.118.216,57	1.118.216,57	2.237.783,43	39.153.783,43
1.6.00.16	SERVIÇO EDUCACIONAIS	3.366.000,00	3.366.000,00	40.272.000,00	1.118.216,57	1.118.216,57	2.237.783,43	39.153.783,43
	01- TAXAS EM MATRÍCULAS	0,00	0,00	0,00	1.072.652,41	1.072.652,41		
	03- RESTAURANTE E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	363,78	363,78		
	04- LANCHONETE	0,00	0,00	0,00	30.541,21	30.541,21		
	05- HIGIENE E BELEZA	0,00	0,00	0,00	14.422,10	14.422,10		
	07- LIVROS	0,00	0,00	0,00	247,07	247,07		
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	17.500,00	17.500,00	210.000,00	18.710,79	18.710,79	-1.210,79	191.289,21
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	5.663,72	5.663,72	-5.663,72	-5.663,72
1.9.18.00	MULTA JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	5.663,72	5.663,72	-5.663,72	-5.663,72
1.9.18.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	5.663,72	5.663,72	-5.663,72	-5.663,72
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	17.500,00	210.000,00	13.047,07	13.047,07	4.452,98	196.952,98
1.9.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	13.047,07	13.047,07	-13.047,07	-13.047,07
1.9.91.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	17.500,00	17.500,00	210.000,00	0,00	0,00	17.500,00	210.000,00
	TOTAL GERAL	11.453.500,00	11.453.500,00	137.502.000,00	7.533.780,70	7.533.780,70	3.924.719,30	129.968.219,30

JOSIAS S. DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE
005.070.594-68

VALÉRIA P. FERNANDES
DIRETORA REGIONAL
304.120.304-97

KÁTIA C. L. DESANTANA
GERENTE FINANCEIRO
587.417.124-04

REGINA C. VALENÇA
CONDADORA CRC-PE 0182660-3
588.582.324-20



Mês de competência - Janeiro de 2016 Data de Execução - 31/01/2016

Demonstração da Execução Orçamentária da Despesa

Código	Títulos	Despesa Prevista			Despesa Realizada		Saldo 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	9.081.250,00	9.081.250,00	108.375.000,00	6.227.905,00	6.227.905,00	2.803.345,00	102.147.095,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.237.250,00	5.237.250,00	62.947.000,00	3.609.288,20	3.609.288,20	1.627.981,80	59.237.731,80
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.237.250,00	5.237.250,00	62.947.000,00	3.609.288,20	3.609.288,20	1.627.981,80	59.237.731,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.417.000,00	3.417.000,00	41.004.000,00	2.212.755,57	2.212.755,57	1.204.243,43	38.791.243,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205.000,00	1.205.000,00	14.460.000,00	1.195.976,97	1.195.976,97	9.023,03	13.264.023,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	35.000,00	35.000,00	420.000,00	95.744,71	95.744,71	-60.744,71	324.255,29
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	43.544,51	43.544,51	-43.544,51	-43.544,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.250,00	580.250,00	6.663.000,00	61.245,44	61.245,44	519.004,56	6.901.754,56
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.794.000,00	3.794.000,00	45.828.000,00	2.618.636,80	2.618.636,80	1.175.363,20	42.909.363,20
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	163.000,00	163.000,00	1.955.000,00	118.839,20	118.839,20	44.160,80	1.837.160,80
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	163.000,00	163.000,00	1.955.000,00	118.839,20	118.839,20	44.160,80	1.837.160,80
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.631.000,00	3.631.000,00	43.572.000,00	2.499.797,60	2.499.797,60	1.131.202,40	41.072.202,40
3.3.90.14	DIARIAS	26.000,00	26.000,00	312.000,00	2.760,60	2.760,60	23.239,40	309.239,40
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	111.530,00	111.530,00	-111.530,00	-111.530,00
3.3.90.30	DESPESA DE CONSUMO	590.250,00	590.250,00	7.083.000,00	371.578,89	371.578,89	218.671,11	6.711.421,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	45.500,00	45.500,00	546.000,00	14.738,36	14.738,36	30.761,64	531.261,64
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA	104.750,00	104.750,00	1.257.000,00	42.741,63	42.741,63	62.008,37	1.214.258,37
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	303.055,25	303.055,25	-303.055,25	-303.055,25
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA	2.884.500,00	2.884.500,00	34.374.000,00	1.653.391,87	1.653.391,87	1.211.103,13	32.720.603,13
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.427.250,00	2.427.250,00	29.127.000,00	1.856.760,43	1.856.760,43	570.489,57	27.270.239,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.427.250,00	2.427.250,00	29.127.000,00	1.856.760,43	1.856.760,43	570.489,57	27.270.239,57
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.427.250,00	2.427.250,00	29.127.000,00	1.856.760,43	1.856.760,43	570.489,57	27.270.239,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.023.500,00	2.023.500,00	24.282.000,00	812.929,95	812.929,95	1.210.570,05	23.469.070,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403.750,00	403.750,00	4.845.000,00	1.043.830,48	1.043.830,48	-640.080,48	3.801.169,52
TOTAL GERAL		11.468.500,00	11.468.500,00	137.502.000,00	8.084.665,43	8.084.665,43	3.373.834,57	129.417.334,57

JOSIAS DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE
005.070.594-68

VALÉRIA P. FERNANDES
DIRETORA REGIONAL
304.120.304-97

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

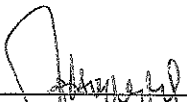
REGINAC. VALENÇA
CONDADCRARC/PE 01826610-3
558.932.324-20




Mês de Competência - Janeiro de 2016

Demonstração da Despesa por SubFunção

SubFunção	Autorizada	Realizada	Para / Mais	Para / Menos
01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.743.000,00	3.053.747,11		51.689.252,89
02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.645.000,00	324.819,45		4.320.180,55
03 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.603.000,00	11.300,41		1.591.699,59
04 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.765.000,00	87.688,69		2.677.311,31
05 - ATENÇÃO BÁSICA	2.095.000,00	161.806,68		1.933.193,32
06 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHO	2.941.000,00	344.914,11		2.596.085,89
07 - EMPREGABILIDADE	68.710.000,00	4.100.388,98		64.609.611,02
Totais	137.502.000,00	8.084.665,43		129.417.334,57


JOSIAS DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE
005.070.594-68


VALÉRIA P. FERNANDES
DIRETORA REGIONAL
304.120.304-97


KÁTIA C. L. DESANTANA
GERENTE FINANCEIRO
587.417.124-04


REGINA C. VALENÇA
CONDADORA CRC-PE-018266/O-3
588.992.324-20


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


EXERCÍCIO : 2016


MÊS : janeiro

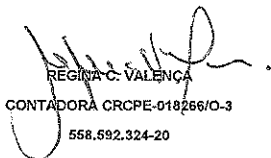
EMISSÃO :22/02/16

TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.533.780,70	
TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.501.931,93	
RESULTADO PATRIMONIAL		1.031.848,77
TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	7.533.780,70	
TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	8.084.665,43	
DÉFICIT/SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO		(550.884,73)
DIFERENÇA ENTRE RESULTADO PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIO		1.582.733,50
VPD QUE NÃO AFETAM AS DESPESAS		
3.1.9.9.1.01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	
3.3.3.1.1.01 DEPRECIACAO	274.026,93	
3.6.1.4.1 VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS	0,00	
3.6.3.1.1.01 PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	
3.6.3.9.1 OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	
3.9.9.9.1.01 VPD DECORRENTES DE FATOS GER. DIVERSOS	0,00	
TOTAL		274.026,93
VPA QUE NÃO AFETAM AS RECEITAS		
4.6.2.2.1.01 GANHOS COM ALIENACAO IMOBILIZADO	0,00	
1.1.01 REVERSAO DE PROVISOES	0,00	
4.9.9.9.1.01 VPA DECORRENTES DE FATOS GER. DIVERSOS	0,00	
4.9.9.9.1.02 VPA DECOR. FATOS GER. DIVERSOS-NÃO ORÇ.	0,00	
TOTAL		
ALTERAÇÕES FINANCEIRAS NO IMOBILIZADO		
1.1.2.1.1.99 OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	
1.2.3.1.1 BENS MOVEIS	(1.043.830,48)	
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS	(812.929,95)	
TOTAL		(1.856.760,43)
RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL		(1.582.733,50)


JOSIAS S. ALBUQUERQUE
 PRESIDENTE
 005.070.594-68


VALÉRIA P. FERNANDES
 DIRETORA REGIONAL
 004.120.304-97


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


REGINA C. VALENÇA
 CONTADORA CRCPE-018266/O-3
 558.592.324-20