

## 09 - SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL

Período: Março de 2016

Moeda: R\$ - REAL

## BALANCETE

Hora: 08:07

Página: 1

Data: 25/05/16

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	Ativo	237.325.242,52	55.034.873,73	50.386.348,61	241.973.767,64
1.1	Ativo Circulante	149.350.784,97	52.978.806,31	49.716.404,31	152.613.186,97
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	111.477.589,80	37.125.656,58	34.033.785,05	114.569.461,33
1.1.1.1	Caixa e Equiv. Caixa em Moeda Nacional	111.477.589,80	37.125.656,58	34.033.785,05	114.569.461,33
1.1.1.1.1	Caixa e Equiv. Caixa em Moeda Nacional	111.477.589,80	37.125.656,58	34.033.785,05	114.569.461,33
1.1.1.1.1.01	Caixa	36.256,35	1.166.391,81	1.178.370,58	24.277,58
1.1.1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1.707.858,12	25.539.621,48	25.348.677,20	1.896.802,40
1.1.1.1.1.04	Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto	109.733.475,33	10.419.643,29	7.506.737,27	112.646.381,35
1.1.2	Créditos a Curto Prazo	24.085.256,31	12.395.668,81	9.652.013,53	26.828.911,59
1.1.2.1	Clientes	19.666.713,25	7.947.192,64	5.233.470,47	22.380.435,42
1.1.2.1.1	Clientes	19.666.713,25	7.947.192,64	5.233.470,47	22.380.435,42
1.1.2.1.1.01	Débitos entre Adm Nacional e Regionais	1.450.463,53	555.647,47	622.216,59	1.383.894,41
1.1.2.1.1.02	Débitos entre Administrações Regionais	0,00	16.654,28	0,00	16.654,28
1.1.2.1.1.03	Receitas de Atividades a Receber	18.203.393,60	7.348.648,26	4.598.219,10	20.953.822,76
1.1.2.1.1.99	Outras Receitas a Receber	12.856,12	26.242,63	13.034,78	26.063,97
1.1.2.2	Créditos Tributários a Receber	4.418.543,06	4.448.476,17	4.418.543,06	4.448.476,17
1.1.2.2.1	Créditos Tributários a Receber	4.418.543,06	4.448.476,17	4.418.543,06	4.448.476,17
1.1.2.2.1.01	Arrecadação do INSS	4.418.543,06	4.448.476,17	4.418.543,06	4.448.476,17
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.987.742,88	3.169.737,72	5.741.274,68	10.416.205,92
1.1.3.1	Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	225.721,95	200.611,51	208.933,48	217.399,98
1.1.3.1.1	Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	225.721,95	200.611,51	208.933,48	217.399,98
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos para Férias	184.293,65	128.783,06	148.676,00	164.400,71
1.1.3.1.1.03	Adiantamentos de 13º Salário	7.541,79	12.021,26	0,00	19.553,05
1.1.3.1.1.04	Adiantamentos para Fundo Rotativo	22.668,40	17.410,54	17.293,83	22.785,11
1.1.3.1.1.05	Adiantamentos para Viagens	7.450,56	34.036,55	36.190,00	5.297,11
1.1.3.1.1.13	Outros Adiantamentos a Pessoal	3.767,55	8.360,10	6.773,65	5.354,00
1.1.3.2	Tributos a Recuperar / Compensar	0,00	5.025,95	0,00	5.025,95
1.1.3.2.1	Tributos a Recuperar / Compensar	0,00	5.025,95	0,00	5.025,95
1.1.3.2.1.01	Tributos a Compensar	0,00	5.025,95	0,00	5.025,95
1.1.3.5	Depósitos Restit. e Valores Vinculados	12.652.881,95	2.863.853,34	5.447.854,56	10.068.880,73
1.1.3.5.1	Depósitos Restit. e Valores Vinculados	12.652.881,95	2.863.853,34	5.447.854,56	10.068.880,73
1.1.3.5.1.02	Bancos Conta Vinculada	12.652.881,95	2.863.853,34	5.447.854,56	10.068.880,73
1.1.3.8	Outros Créditos Receber Valores C. Prazo	109.138,98	100.246,92	84.486,64	124.899,26
1.1.3.8.1	Outros Créditos Receber Valores C. Prazo	109.138,98	100.246,92	84.486,64	124.899,26
1.1.3.8.1.01	Débitos de Empregados	0,00	122,46	121,56	0,90
1.1.3.8.1.02	Débitos de Terceiros	109.138,98	100.124,46	84.365,08	124.898,36
1.1.5	Estoques	770.713,64	287.743,20	286.055,24	772.401,60
1.1.5.6	Armoxarifado	770.713,64	287.743,20	286.055,24	772.401,60
1.1.5.6.1	Armoxarifado	770.713,64	287.743,20	286.055,24	772.401,60
1.1.5.6.1.01	Armoxarifado	770.713,64	287.743,20	286.055,24	772.401,60
1.1.9	VPDs Pagas Antecipadamente	29.482,34	0,00	3.275,81	26.206,53
1.1.9.1	Prêmios de Seguros a Apropriar	29.482,34	0,00	3.275,81	26.206,53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.9.1.1	Prêmios de Seguros a Apropriar	29.482,34	0,00	3.275,81	26.206,53
1.1.9.1.1.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	29.482,34	0,00	3.275,81	26.206,53
1.2	Ativo Não-Circulante	87.974.457,55	2.056.067,42	669.944,30	89.360.580,67
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	73.547,42	0,00	8.224,12	65.323,30
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	73.547,42	0,00	8.224,12	65.323,30
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	73.547,42	0,00	8.224,12	65.323,30
1.2.1.2.1.06	Depósitos Restituíveis e Val. Vinculados	73.547,42	0,00	8.224,12	65.323,30
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	87.900.910,12	2.056.067,42	661.720,18	89.295.257,36
1.2.3.1	Bens Móveis	27.865.182,92	973.237,84	380.038,08	28.458.382,68
1.2.3.1.1	Bens Móveis	27.865.182,92	973.237,84	380.038,08	28.458.382,68
1.2.3.1.1.01	Equipamentos e Mobiliários em Geral	17.808.185,33	973.237,84	103.778,88	18.677.644,29
1.2.3.1.1.02	Equipamentos de Informática	5.047.763,52	0,00	276.259,20	4.771.504,32
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	76.450.499,19	717.850,08	0,00	77.168.349,27
1.2.3.2.1	Bens Imóveis	76.450.499,19	717.850,08	0,00	77.168.349,27
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	40.172.266,98	717.850,08	0,00	40.890.117,06
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	-16.414.771,99	364.979,50	281.682,10	-16.331.474,59
1.2.3.8.1	(-)Depreciação e Amortização Acumuladas	-16.414.771,99	364.979,50	281.682,10	-16.331.474,59
1.2.3.8.1.01	(-)Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-13.727.818,50	364.979,50	215.239,99	-13.578.078,99
1.2.3.8.1.02	(-)Depreciação Acumulada Bens Imóveis	-2.686.953,49	0,00	66.442,11	-2.753.395,60

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	Passivo e Patrimônio Líquido	-234.582.547,79	15.058.147,56	15.789.168,34	-235.313.568,57
2.1	Passivo Circulante	-35.222.027,63	15.032.277,56	12.268.142,47	-32.457.892,54
2.1.1	Obrig. Trab/Prev/Assist. Pagar C. Prazo	-11.768.668,57	4.011.429,16	5.061.206,43	-12.818.445,84
2.1.1.1	Pessoal a Pagar	-7.949.707,49	2.347.154,81	3.496.713,67	-9.099.266,35
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar	-7.949.707,49	2.347.154,81	3.496.713,67	-9.099.266,35
2.1.1.1.1.01	Salários a Pagar	0,00	2.121.362,35	2.121.362,35	0,00
2.1.1.1.1.03	Provisões 13º Salário/Férias/Encargos	-7.949.707,49	225.792,46	1.375.351,32	-9.099.266,35
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	-3.818.961,08	1.664.274,35	1.564.492,76	-3.719.179,49
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar	-3.818.961,08	1.664.274,35	1.564.492,76	-3.719.179,49
2.1.1.4.1.01	Retenções e Obrigações a Recolher	-3.818.961,08	1.664.274,35	1.564.492,76	-3.719.179,49
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo	-2.238.709,97	3.836.010,69	3.795.515,63	-2.198.214,91
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	-2.238.709,97	3.836.010,69	3.795.515,63	-2.198.214,91
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	-2.238.709,97	3.836.010,69	3.795.515,63	-2.198.214,91
2.1.3.1.1.01	Contas a Pagar	-2.238.709,97	3.836.010,69	3.795.515,63	-2.198.214,91
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-228.726,05	89.308,43	175.283,82	-314.701,44
2.1.4.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-228.726,05	89.308,43	175.283,82	-314.701,44
2.1.4.1.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-228.726,05	89.308,43	175.283,82	-314.701,44
2.1.4.1.1.01	Obrigações Fiscais	-228.726,05	89.308,43	175.283,82	-314.701,44
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo	-20.985.923,04	7.095.529,28	3.236.136,59	-17.126.530,35
2.1.8.1	Adiantamentos de Clientes	-291.570,19	40.361,67	2.584,33	-253.792,85
2.1.8.1.1	Adiantamentos de Clientes	-291.570,19	40.361,67	2.584,33	-253.792,85
2.1.8.1.1.01	Adiantamentos de Clientes	-291.570,19	40.361,67	2.584,33	-253.792,85
2.1.8.8	Valores Restituíveis	-15.975,55	312.649,86	324.999,99	-28.325,68
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis	-15.975,55	312.649,86	324.999,99	-28.325,68
2.1.8.8.1.01	Valores Restituíveis a Terceiros	-15.975,55	312.649,86	324.999,99	-28.325,68
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo	-20.678.377,30	6.742.517,75	2.908.552,27	-16.844.411,82
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo	-20.678.377,30	6.742.517,75	2.908.552,27	-16.844.411,82
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	-15.357.560,52	4.592.766,41	2.898.037,95	-13.662.832,06
2.1.8.9.1.07	Demais Créd. entre Adm. Nac. e Regionais	-5.320.525,42	2.139.370,46	0,00	-3.181.154,96
2.1.8.9.1.99	Outros Créditos a Pagar	-291,36	123,88	257,32	-424,80
2.2	Passivo Não-Circulante	-653.222,38	25.000,00	5.000,00	-633.222,38
2.2.7	Provisões a Longo Prazo	-653.222,38	25.000,00	5.000,00	-633.222,38
2.2.7.1	Provisões para Riscos Trabalhistas	-481.337,88	25.000,00	0,00	-456.337,88
2.2.7.1.1	Provisões para Riscos Trabalhistas	-481.337,88	25.000,00	0,00	-456.337,88
2.2.7.1.1.01	Provisões p/ Contingências Trabalhistas	-481.337,88	25.000,00	0,00	-456.337,88
2.2.7.4	Provisões para Riscos Cíveis	-171.884,50	0,00	5.000,00	-176.884,50
2.2.7.4.1	Provisões para Riscos Cíveis	-171.884,50	0,00	5.000,00	-176.884,50
2.2.7.4.1.01	Provisões para Contingências Cíveis	-171.884,50	0,00	5.000,00	-176.884,50
2.3	Patrimônio Líquido	-198.707.297,78	870,00	3.516.025,87	-202.222.453,65
2.3.7	Resultados Acumulados	-198.707.297,78	870,00	3.516.025,87	-202.222.453,65
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados	-198.707.297,78	870,00	3.516.025,87	-202.222.453,65

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados	-198.707.297,78	870,00	3.516.025,87	-202.222.453,65
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits Exerc. Anteriores	-192.275.738,68	0,00	60,00	-192.275.798,68
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.431.559,10	870,00	3.515.965,87	-9.946.654,97



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	Variação Patrimonial Diminutiva	14.420.304,00	9.403.245,34	1.224.999,30	22.598.550,04
3.1	Pessoal e Encargos	9.761.603,23	6.114.551,11	548.204,71	15.327.949,63
3.1.1	Remuneração a Pessoal	6.222.362,85	3.966.381,58	38.230,19	10.150.514,24
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal	6.222.362,85	3.966.381,58	38.230,19	10.150.514,24
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal	6.222.362,85	3.966.381,58	38.230,19	10.150.514,24
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.100.664,41	3.947.427,49	38.230,19	10.009.861,71
3.1.1.2.1.02	Outros Vencimentos e Vantagens	121.698,44	18.954,09	0,00	140.652,53
3.1.2	Encargos Patronais	2.559.619,79	1.222.407,88	8.869,86	3.773.157,81
3.1.2.2	Encargos Patronais	1.951.247,20	932.589,52	7.046,42	2.876.790,30
3.1.2.2.1	Encargos Patronais	1.951.247,20	932.589,52	7.046,42	2.876.790,30
3.1.2.2.1.01	Encargos Patronais	1.951.247,20	932.589,52	7.046,42	2.876.790,30
3.1.2.3	Encargos Patronais - FGTS	608.372,59	289.818,36	1.823,44	896.367,51
3.1.2.3.1	Encargos Patronais - FGTS	608.372,59	289.818,36	1.823,44	896.367,51
3.1.2.3.1.01	Encargos Patronais - FGTS	608.372,59	289.818,36	1.823,44	896.367,51
3.1.3	Benefícios a Pessoal	567.293,66	595.231,51	306.226,34	856.298,83
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal	567.293,66	595.231,51	306.226,34	856.298,83
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal	567.293,66	595.231,51	306.226,34	856.298,83
3.1.3.2.1.01	Benefícios a Pessoal	567.293,66	595.231,51	306.226,34	856.298,83
3.1.9	Outras VPDs - Pessoal e Encargos	412.326,93	330.530,14	194.878,32	547.978,75
3.1.9.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas	412.326,93	330.530,14	194.878,32	547.978,75
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas	412.326,93	330.530,14	194.878,32	547.978,75
3.1.9.1.1.01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	412.326,93	330.530,14	194.878,32	547.978,75
3.3	Uso de Bens/Serviço/Consumo Capital Fixo	4.185.496,54	2.697.492,82	306.313,58	6.576.675,78
3.3.1	Uso de Material de Consumo	731.837,94	617.101,73	24.259,89	1.324.679,78
3.3.1.1	Consumo de Material	731.837,94	617.101,73	24.259,89	1.324.679,78
3.3.1.1.1	Consumo de Material	731.837,94	617.101,73	24.259,89	1.324.679,78
3.3.1.1.1.01	Consumo de Material	731.837,94	617.101,73	24.259,89	1.324.679,78
3.3.2	Serviços	2.907.797,59	1.657.979,38	141.324,08	4.424.452,89
3.3.2.1	Diárias	13.489,10	27.274,10	916,50	39.846,70
3.3.2.1.1	Diárias	13.489,10	27.274,10	916,50	39.846,70
3.3.2.1.1.01	Diárias de Empregados	13.489,10	27.274,10	916,50	39.846,70
3.3.2.2	Serviços de Terceiros - PF	156.348,40	94.045,02	520,09	249.873,33
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PF	156.348,40	94.045,02	520,09	249.873,33
3.3.2.2.1.01	Serviços de Terceiros - PF	156.348,40	94.045,02	520,09	249.873,33
3.3.2.3	Serviços de Terceiros - PJ	2.737.960,09	1.536.660,26	139.887,49	4.134.732,86
3.3.2.3.1	Serviços de Terceiros - PJ	2.737.960,09	1.536.660,26	139.887,49	4.134.732,86
3.3.2.3.1.01	Serviços de Terceiros - PJ	2.737.960,09	1.536.660,26	139.887,49	4.134.732,86
3.3.3	Depreciação/Amortização/Escatão	545.861,01	422.411,71	140.729,61	827.543,11
3.3.3.1	Depreciação	545.861,01	422.411,71	140.729,61	827.543,11
3.3.3.1.1	Depreciação	545.861,01	422.411,71	140.729,61	827.543,11
3.3.3.1.1.01	Depreciação	545.861,01	422.411,71	140.729,61	827.543,11
3.4	VPDs Financeiras	23.587,23	15.974,73	9.107,21	30.454,75

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.4.4	Descontos Financeiros Concedidos	23.587,23	15.974,73	9.107,21	30.454,75
3.4.4.0	Descontos Financeiros Concedidos	23.587,23	15.974,73	9.107,21	30.454,75
3.4.4.0.1	Descontos Financeiros Concedidos	23.587,23	15.974,73	9.107,21	30.454,75
3.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Concedidos	23.587,23	15.974,73	9.107,21	30.454,75
3.5	Transferências Concedidas	243.751,81	125.795,07	0,00	369.546,88
3.5.3	Transferências a Instituições Privadas	243.751,81	125.795,07	0,00	369.546,88
3.5.3.1	Transf. Inst. Privadas s/Fins Lucrativos	243.751,81	125.795,07	0,00	369.546,88
3.5.3.1.1	Transf. Inst. Privadas s/Fins Lucrativos	243.751,81	125.795,07	0,00	369.546,88
3.5.3.1.1.01	Transf. Inst. Privadas s/Fins Lucrativos	243.751,81	125.795,07	0,00	369.546,88
3.6	Desvalorização e Perdas de Ativos	7.618,89	0,00	0,00	7.618,89
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	0,00	0,00	2.193,89
3.6.3.9	Outras Perdas Involuntárias	2.193,89	0,00	0,00	2.193,89
3.6.3.9.1	Outras Perdas Involuntárias	2.193,89	0,00	0,00	2.193,89
3.6.3.9.1.01	Outras Perdas Involuntárias	2.193,89	0,00	0,00	2.193,89
3.7	Tributárias	1.958,30	15.585,62	1.704,39	15.839,53
3.7.1	Impostos/Taxas/Contribuições de Melhoria	1.958,30	15.585,62	1.704,39	15.839,53
3.7.1.1	Impostos	0,00	15.585,62	0,00	15.585,62
3.7.1.1.1	Impostos	0,00	15.585,62	0,00	15.585,62
3.7.1.1.1.01	Impostos	0,00	15.585,62	0,00	15.585,62
3.7.1.2	Taxas	1.958,30	0,00	1.704,39	253,91
3.7.1.2.1	Taxas	1.958,30	0,00	1.704,39	253,91
3.7.1.2.1.01	Taxas	1.958,30	0,00	1.704,39	253,91
3.9	Outras Var. Patrimoniais Diminutivas	196.288,00	433.845,99	359.669,41	270.464,58
3.9.4	Incentivos	196.288,00	54.118,00	0,00	250.406,00
3.9.4.1	Incentivos a Educação	196.288,00	54.118,00	0,00	250.406,00
3.9.4.1.1	Incentivos a Educação	196.288,00	54.118,00	0,00	250.406,00
3.9.4.1.1.01	Incentivos a Educação	196.288,00	54.118,00	0,00	250.406,00
3.9.7	Constituição de Provisões	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.9.7.4	Provisões para Riscos Cíveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.9.7.4.1	Provisões para Riscos Cíveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.9.7.4.1.01	Provisões para Riscos Cíveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.9.9	Diversas Variações Patrim. Diminutivas	0,00	374.727,99	359.669,41	15.058,58
3.9.9.9	VPDs decor. de Fatos Geradores Diversos	0,00	374.727,99	359.669,41	15.058,58
3.9.9.9.1	VPDs decor. de Fatos Geradores Diversos	0,00	374.727,99	359.669,41	15.058,58
3.9.9.9.1.02	VPDs Fatos Gerad. Div. Não Orçamentários	0,00	374.727,99	359.669,41	15.058,58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	Variação Patrimonial Aumentativa	-17.162.998,73	282.931,63	12.378.682,01	-29.258.749,11
4.2	Contribuições	-11.046.380,79	0,00	7.346.106,20	-18.392.486,99
4.2.1	Contribuições Sociais	-11.046.380,79	0,00	7.346.106,20	-18.392.486,99
4.2.1.2	Contribuições Sociais	-11.046.380,79	0,00	7.346.106,20	-18.392.486,99
4.2.1.2.1	Contribuições Sociais	-11.046.380,79	0,00	7.346.106,20	-18.392.486,99
4.2.1.2.1.01	Contribuições para o Senac	-11.046.380,79	0,00	7.346.106,20	-18.392.486,99
4.3	Venda de Bens e Serviços	-3.505.036,40	281.515,63	3.553.380,08	-6.776.900,85
4.3.1	Venda de Mercadorias	-162.098,42	4.765,43	255.319,56	-412.652,55
4.3.1.1	Venda Bruta de Mercadorias	-162.098,42	4.765,43	255.319,56	-412.652,55
4.3.1.1.1	Venda Bruta de Mercadorias	-162.098,42	4.765,43	255.319,56	-412.652,55
4.3.1.1.1.01	Venda Bruta de Mercadorias	-162.098,42	4.765,43	255.319,56	-412.652,55
4.3.3	Prestação de Serviços e Exploração Bens	-3.342.937,98	276.750,20	3.298.060,52	-6.364.248,30
4.3.3.1	Prestação de Serviços e Exploração Bens	-3.382.096,02	136.181,45	3.297.775,27	-6.543.689,84
4.3.3.1.1	Prestação de Serviços e Exploração Bens	-3.382.096,02	136.181,45	3.297.775,27	-6.543.689,84
4.3.3.1.1.01	Prestação de Serviços	-3.336.956,02	20.201,45	3.151.005,27	-6.467.759,84
4.3.3.1.1.02	Exploração de Bens	-45.140,00	115.980,00	146.770,00	-75.930,00
4.3.3.9	(-)Ded. Vr Bruto Exp. Bens Prest. Serv.	39.158,04	140.568,75	285,25	179.441,54
4.3.3.9.1	(-)Ded. Vr Bruto Exp. Bens Prest. Serv.	39.158,04	140.568,75	285,25	179.441,54
4.3.3.9.1.01	(-)Ded. Vr Bruto Exp. Bens Prest. Serv.	39.158,04	140.568,75	285,25	179.441,54
4.4	VPAs Financeiras	-2.579.323,21	0,00	1.458.130,92	-4.037.454,13
4.4.2	Juros e Encargos de Mbra	-8.502,27	0,00	3.285,46	-11.787,73
4.4.2.3	Juros Eng. Mbra s/ Forn. Bens Serviços	-8.502,27	0,00	3.285,46	-11.787,73
4.4.2.3.1	Juros Eng. Mbra s/ Forn. Bens Serviços	-8.502,27	0,00	3.285,46	-11.787,73
4.4.2.3.1.01	Juros e Encargos de Mbra	-8.502,27	0,00	3.285,46	-11.787,73
4.4.4	Descontos Financeiros Obtidos	-48,52	0,00	54,59	-103,11
4.4.4.0	Descontos Financeiros Obtidos	-48,52	0,00	54,59	-103,11
4.4.4.0.1	Descontos Financeiros Obtidos	-48,52	0,00	54,59	-103,11
4.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Obtidos	-48,52	0,00	54,59	-103,11
4.4.5	Remun. Depos. Banc. e Aplic. Financeiras	-2.570.772,42	0,00	1.454.790,87	-4.025.563,29
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras	-2.570.772,42	0,00	1.454.790,87	-4.025.563,29
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras	-2.570.772,42	0,00	1.454.790,87	-4.025.563,29
4.4.5.2.1.01	Remuneração de Aplicações Financeiras	-2.570.772,42	0,00	1.454.790,87	-4.025.563,29
4.9	Outras Variações Patrim. Aumentativas	-32.258,33	1.416,00	21.064,81	-51.907,14
4.9.7	Reversão de Provisões Ajustes de Perdas	0,00	0,00	16.775,88	-16.775,88
4.9.7.1	Reversão de Provisões	0,00	0,00	16.775,88	-16.775,88
4.9.7.1.1	Reversão de Provisões	0,00	0,00	16.775,88	-16.775,88
4.9.7.1.1.01	Reversão de Provisões	0,00	0,00	16.775,88	-16.775,88
4.9.9	Diversas Variações Patrim. Aumentativas	-32.258,33	1.416,00	4.288,93	-35.131,26
4.9.9.9	VPAs Decor. de Fatos Geradores Diversos	-32.258,33	1.416,00	4.288,93	-35.131,26
4.9.9.9.1	VPAs Decor. de Fatos Geradores Diversos	-32.258,33	1.416,00	4.288,93	-35.131,26
4.9.9.9.1.01	VPAs Fatos Geradores Div. Orçamentários	-32.258,33	1.416,00	4.288,93	-35.131,26

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	Controles Devedores	52.765.998,79	3.090.747,87	4.256.214,00	51.600.532,66
7.1	Atos Potenciais	52.765.998,79	3.090.747,87	4.256.214,00	51.600.532,66
7.1.1	Atos Potenciais Ativos	52.758.256,58	6.685,45	1.172.151,58	51.592.790,45
7.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativos	52.758.256,58	6.685,45	1.172.151,58	51.592.790,45
7.1.1.9.1	Outros Atos Potenciais Ativos	52.758.256,58	6.685,45	1.172.151,58	51.592.790,45
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	47.211.205,90	0,00	1.172.151,58	46.039.054,32
7.1.1.9.1.99	Outros Atos Potenciais Ativos	45.841,54	6.685,45	0,00	52.526,99
7.1.2	Atos Potenciais Passivos	7.742,21	3.084.062,42	3.084.062,42	7.742,21
7.1.2.9	Outros Atos Potenciais Passivos	7.742,21	3.084.062,42	3.084.062,42	7.742,21
7.1.2.9.1	Outros Atos Potenciais Passivos	7.742,21	3.084.062,42	3.084.062,42	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	3.084.062,42	3.084.062,42	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8	Controles Credores	-52.765.998,79	4.256.214,00	3.090.747,87	-51.600.532,66
8.1	Execução dos Atos Potenciais	-52.765.998,79	4.256.214,00	3.090.747,87	-51.600.532,66
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos	-52.758.256,58	1.172.151,58	6.685,45	-51.592.790,45
8.1.1.9	Execução Outros Atos Potenciais Ativos	-52.758.256,58	1.172.151,58	6.685,45	-51.592.790,45
8.1.1.9.1	Execução Outros Atos Potenciais Ativos	-52.758.256,58	1.172.151,58	6.685,45	-51.592.790,45
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	-47.211.205,90	1.172.151,58	0,00	-46.039.054,32
8.1.1.9.1.99	Outros Atos Potenciais Ativos	-45.841,54	0,00	6.685,45	-52.526,99
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos	-7.742,21	3.084.062,42	3.084.062,42	-7.742,21
8.1.2.9	Exec. de Outros Atos Potenciais Passivos	-7.742,21	3.084.062,42	3.084.062,42	-7.742,21
8.1.2.9.1	Exec. de Outros Atos Potenciais Passivos	-7.742,21	3.084.062,42	3.084.062,42	-7.742,21
8.1.2.9.1.01	Bens em Comodatoss	-7.742,21	0,00	0,00	-7.742,21
8.1.2.9.1.02	Programa Senac de Gratuidade	0,00	3.084.062,42	3.084.062,42	0,00
<b>Lucro Acumulado</b>					-6.660.199,07
<b>Lucro no Período</b>					-3.917.504,34

TOTAL GERAL ATIVO:

264.572.317,68

TOTAL GERAL PASSIVO:

264.572.317,68

TOTAL CONTROLE DEVEDORES:

51.600.532,66

TOTAL CONTROLE CREDITORES:

51.600.532,66

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

REGINA C. VALENÇA  
CONDADORA CRC-PE-018269/O-3  
558.592.324-20



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

Mes: Março/2016

INGRESSO		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.392.486,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.471.650,80
RECEITA PATRIMONIAL	4.066.993,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.273.872,55
RECEITA DE SERVIÇOS	6.700.970,85	INVESTIMENTOS	5.928.992,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.022,10		
ALIENAÇÃO DE BENS	34.500,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
Créditos Tributários a Receber	3.051.032,06	Cientes	7.173.288,33
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	973.169,63	Tributos a Recuperar / Compensar	5.025,95
Depósitos Restit. e Valores Vinculados	2.316.239,14	Outros Créditos Receber Valores C. Prazo	19.911,44
Prêmios de Seguros a Apropriar	9.661,39	Estoques	69.077,75
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.224,12	Provisões a Longo Prazo	20.000,00
Obrig. Trab/Prev/Assist. Pagar C. Prazo	1.329.008,04	Constituição de Provisões	5.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar C. Prazo	1.638.325,46		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	114.068,22		
Demais Obrigações a Curto Prazo	69.745,20		
Resultados Acumulados	3.228.513,12		
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	24.277,58
Bancos Conta Movimento	133.168,66	Bancos Conta Movimento	1.898.802,40
Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto	107.379.743,13	Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto	112.646.381,35
<b>TOTAL</b>	<b>149.536.280,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>149.536.280,77</b>

*Josias S. 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**  
 CONDADORA CRC-PE-018266/O-3  
 558.592.324-20



Mês de competência - Março de 2016 Data de Execução - 31/03/2016

**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
1.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.468.500,00	34.375.500,00	137.502.000,00	12.078.974,90	29.207.473,23	5.168.026,77	108.294.526,77
1.20.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.471.500,00	22.414.500,00	89.668.000,00	7.346.106,20	18.392.486,99	4.022.013,01	71.265.513,01
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.471.500,00	22.414.500,00	89.668.000,00	7.346.106,20	18.392.486,99	4.022.013,01	71.265.513,01
1.2.10.33	CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAC	7.471.500,00	22.414.500,00	89.668.000,00	7.346.106,20	18.392.486,99	4.022.013,01	71.265.513,01
	01- QUOTA	0,00	0,00	0,00	1.537.025,85	4.603.435,62		
	03- INVESTIMENTO DO DN	0,00	0,00	0,00	2.695.017,98	4.704.113,98		
	04- RECEITA COMPULSORIA GRATUIDADE	0,00	0,00	0,00	3.084.062,42	9.084.937,39		
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	613.500,00	1.840.500,00	7.362.000,00	1.485.580,87	4.068.993,29	-2.226.493,29	3.295.006,71
1.3.10.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.750,00	11.250,00	45.000,00	30.790,00	41.430,00	-30.180,00	3.570,00
1.3.11.00	ALUGUEIS	3.750,00	11.250,00	45.000,00	0,00	0,00	11.250,00	45.000,00
1.3.15.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	30.790,00	41.430,00	-41.430,00	-41.430,00
1.3.30.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	30.790,00	41.430,00	-41.430,00	-41.430,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	609.750,00	1.829.250,00	7.317.000,00	1.454.790,87	4.025.563,29	-2.196.313,29	3.291.436,71
1.3.21.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	609.750,00	1.829.250,00	7.317.000,00	0,00	0,00	1.829.250,00	7.317.000,00
1.3.25.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	1.454.790,87	4.025.563,29	-4.025.563,29	-4.025.563,29
1.6.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.356.000,00	10.068.000,00	40.272.000,00	3.241.074,45	6.700.970,85	3.367.029,15	33.571.029,15
1.6.00.16	SERVIÇO EDUCACIONAIS	3.356.000,00	10.068.000,00	40.272.000,00	3.241.074,45	6.700.970,85	3.367.029,15	33.571.029,15
	01- TAXAS E MATRÍCULAS	0,00	0,00	0,00	2.934.920,22	6.162.405,68		
	03- RESTAURANTE E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	85.270,27	126.436,93		
	04- LANCHONETE	0,00	0,00	0,00	155.317,46	293.148,30		
	05- HIGIENE E BELEZA	0,00	0,00	0,00	49.895,10	102.094,77		
	07- LIVROS	0,00	0,00	0,00	15.671,40	16.895,17		
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	52.500,00	210.000,00	6.212,98	47.022,10	5.477,90	162.977,90
1.9.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3.285,46	11.787,73	-11.787,73	-11.787,73
1.9.18.00	MULTA, JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	3.285,46	11.787,73	-11.787,73	-11.787,73
1.9.18.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3.285,46	11.787,73	-11.787,73	-11.787,73
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	52.500,00	210.000,00	2.927,52	35.234,37	17.266,63	174.766,63
1.9.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.927,52	35.234,37	-35.234,37	-35.234,37
1.9.91.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	17.500,00	52.500,00	210.000,00	0,00	0,00	52.500,00	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>11.468.500,00</b>	<b>34.375.500,00</b>	<b>137.502.000,00</b>	<b>12.078.974,90</b>	<b>29.211.973,23</b>	<b>5.133.526,77</b>	<b>108.260.026,77</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

REGINA C. VALENÇA  
CONDADORA CRC-FE-018266/O-3  
558.592.324-20



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

Mês de competência - Março de 2016 Data de Execução - 31/03/2016

**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	9.031.250,00	27.093.750,00	108.375.000,00	7.876.506,36	21.746.523,35	5.348.226,65	86.629.476,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.237.250,00	15.711.750,00	62.847.000,00	5.277.341,23	14.471.650,80	1.240.099,20	48.375.349,20
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.237.250,00	15.711.750,00	62.847.000,00	5.277.341,23	14.471.650,80	1.240.099,20	48.375.349,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.417.000,00	10.251.000,00	41.004.000,00	3.609.197,30	10.009.861,71	241.136,29	30.994.136,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205.000,00	3.615.000,00	14.460.000,00	1.213.639,02	3.773.157,81	-158.157,81	10.686.842,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	35.000,00	105.000,00	400.000,00	18.954,09	140.652,53	-36.652,53	279.347,47
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	-194.878,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.250,00	1.740.750,00	6.963.000,00	330.630,14	547.978,75	1.192.771,25	6.415.021,25
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.794.000,00	11.382.000,00	45.528.000,00	2.599.164,13	7.273.872,55	4.108.127,46	38.254.127,46
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	163.000,00	489.000,00	1.956.000,00	125.795,07	399.546,88	119.463,12	1.556.463,12
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	163.000,00	489.000,00	1.956.000,00	125.795,07	399.546,88	119.463,12	1.556.463,12
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.631.000,00	10.893.000,00	43.572.000,00	2.473.369,06	6.904.325,67	3.988.674,33	36.667.674,33
3.3.90.14	DIARIAS	26.000,00	78.000,00	312.000,00	26.367,60	39.846,70	38.163,30	272.163,30
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	54.118,00	250.408,00	-250.408,00	-250.408,00
3.3.90.30	DESPESA DE CONSUMO	580.250,00	1.770.750,00	7.083.000,00	592.841,84	1.324.679,78	446.070,22	5.758.320,22
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM	45.600,00	136.500,00	546.000,00	36.344,81	61.753,53	74.743,47	484.243,47
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA	104.750,00	314.250,00	1.257.000,00	80.997,10	222.030,04	92.219,96	1.034.999,96
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	211.551,41	608.163,35	-608.163,35	-608.163,35
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA	2.864.500,00	8.593.500,00	34.374.000,00	1.467.307,07	4.383.613,74	4.209.886,26	29.990.386,26
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	13.881,23	15.839,53	-15.839,53	-15.839,53
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.427.250,00	7.281.750,00	29.127.000,00	1.691.067,92	5.928.992,62	1.352.757,38	23.198.007,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.427.250,00	7.281.750,00	29.127.000,00	1.691.067,92	5.928.992,62	1.352.757,38	23.198.007,38
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.427.250,00	7.281.750,00	29.127.000,00	1.691.067,92	5.928.992,62	1.352.757,38	23.198.007,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.023.500,00	6.070.500,00	24.262.000,00	717.893,08	2.581.756,82	3.508.743,18	21.720.243,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403.750,00	1.211.250,00	4.865.000,00	973.237,84	3.367.235,80	-2.155.985,80	1.477.794,20
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.458.500,00</b>	<b>34.375.500,00</b>	<b>137.502.000,00</b>	<b>9.567.993,28</b>	<b>27.674.515,97</b>	<b>6.700.984,03</b>	<b>109.827.484,03</b>

JOSIAS S. 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

REGINA C. VALENÇA  
CONTADOR CRC-PE-018266/O-3  
553.582.324-20



SERVIÇO NACIONAL DE AFRENDIZAGEM COMERCIAL


SISTEMA DE CONTABILIDADE

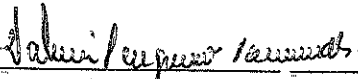
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PE

Mês de Competência - Março de 2016

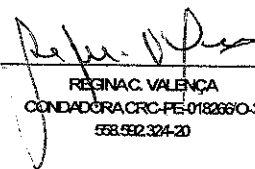
### Demonstração da Despesa por SubFunção

SubFunção	Autorizada	Realizada	Para / Mais	Para / Menos
01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.743.000,00	10.165.741,10		44.577.258,90
02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.645.000,00	1.027.020,21		3.617.979,79
03 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.603.000,00	152.347,71		1.450.652,29
04 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.765.000,00	328.890,21		2.436.109,79
05 - ATENÇÃO BÁSICA	2.095.000,00	235.971,56		1.859.028,44
06 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHO	2.941.000,00	702.530,31		2.238.469,69
07 - EMPREGABILIDADE	68.710.000,00	15.062.014,87		53.647.985,13
<b>Totais</b>	<b>137.502.000,00</b>	<b>27.674.515,97</b>		<b>109.827.484,03</b>

  
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  
CONTADOR(A) CRC-PE-018266/O-3  
558.592.324-20




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

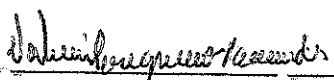
EXERCÍCIO: 2016

MÊS: Março

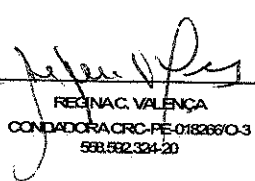
EMISSÃO: 27/04/16

TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.095.750,38	
TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.178.246,04	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>3.917.504,34</b>
TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	12.078.974,50	
TOTAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	9.567.593,28	
<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>2.511.381,22</b>
<b>DIFERENÇA ENTRE RESULTADO PATRIMONIAL E ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>1.406.123,12</b>
<b>VFD QUE NÃO AFETAM AS DESPESAS</b>		
3.3.3 Depreciação/Amortização/Exaustão	281.682,10	
3.6.1.4 Redução Vr Recuperável de Investimentos	-	
3.6.2 Perdas com Alienação	-	
3.6.3.1 Perdas Involuntárias c/ Imobilizado	-	
3.9.7 Constituição de Provisões	5.000,00	
3.9.9.9 VFDs decor. de Fatos Geradores Diversos	15.058,58	
<b>TOTAL</b>		<b>301.740,68</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	(16.775,88)	
4.9.9.9.02 VPAs Fatos Gerad. Div. Não Orçamentárias	-	
<b>TOTAL</b>		<b>(16.775,88)</b>
<b>ALTERAÇÕES FINANCEIRAS NO IMOBILIZADO</b>		
1.2.3.1.1 Bens Móveis	(973.237,84)	
1.2.3.2.1 Bens Imóveis	(717.850,08)	
<b>TOTAL</b>		<b>(1.691.087,92)</b>
<b>RESULTADO DA MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL</b>		<b>(1.406.123,12)</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  
587.417.124-04

  
REGINA C. VALENÇA  
CONTADOR(A) CRC-PE-018266/O-3  
593.532.324-20