

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(EXERCÍCIO DE 2017)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL
	2017
<u>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</u>	332.323.940,93
CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT	332.323.940,93
<u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>	43.512.397,62
SERVIÇOS COMERCIAIS	569.617,65
OUTROS SERVIÇOS	42.980.552,06
(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	-37.772,09
<u>OUTRAS RECEITA CORRENTES</u>	282.724,47
<u>MULTAS E JUROS DE MORA</u>	16.004,78
MULTAS E JUROS DE MORA	16.004,78
<u>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</u>	266.719,69
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	107.856,49
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	158.714,41
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS	148,79
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	31.931.010,73
<u>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</u>	323.191,97
ALUGUÉIS	323.191,97
<u>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</u>	31.607.818,76
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	31.607.818,76
<u>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</u>	189.558,90
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	176.621,91
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES RECEBIDAS	12.936,99
<u>OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</u>	17.355.436,30
DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	8.147.103,00
DOAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	128.637,72
INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE	9.079.695,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
T O T A I S	425.595.063,95

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(EXERCÍCIO DE 2017)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL
PESSOAL E ENCARGOS	190.695.297,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	139.591.319,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.793.326,13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	565.298,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.745.352,73
USO DE BENS E SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	207.332.919,21
DIÁRIAS	11.428.854,32
MATERIAL DE CONSUMO	13.841.129,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.243.081,75
OUTROS SERV. DE TERC. - PES. FÍSICA	1.546.401,04
OUTROS SERV. DE TERC. - PES. JURÍDICA	164.501.813,02
DEPRECIÇÃO DOS BENS MÓVEIS	11.457.232,61
DEPRECIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	264.121,07
AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL	50.286,07
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	10.758.621,70
BAIXA DE BENS IMÓVEIS	130.678,33
BAIXA DE BENS MÓVEIS	8.210.954,66
BAIXA DE ESTOQUE	2.409.153,46
BAIXA DE DIREITOS	7.835,25
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.482,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.482,00
SUPERAVIT VERIFICADO	16.806.748,98
TOTAIS	425.595.068,95

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	174.726.090,37
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
VARIAÇÕES PASSIVAS	EXERCÍCIO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.530.261,45

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017.

CLÉSIO SOARES DE ANDRADE
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL

NICOLE CARVALHO GOULART
DIRETORA EXECUTIVA NACIONAL

TATIANA BENTO DA SILVA
CONTADORA CRC DF Nº 018183/O-8
CPF: 906.513.401-87