

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


(EXERCÍCIO DE 2016)

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|------------------------------|
| <u>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</u> | <u>310.916.517,91</u> |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | 310.916.517,91 |
| <u>RECEITA DE SERVIÇOS</u> | <u>57.606.340,45</u> |
| SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.377.302,51 |
| OUTROS SERVIÇOS | 57.228.595,86 |
| (-) DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS | -999.557,92 |
| <u>OUTRAS RECEITA CORRENTES</u> | <u>238.671,55</u> |
| <u>MULTAS E JUROS DE MORA</u> | <u>2.257,17</u> |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 2.257,17 |
| <u>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</u> | <u>236.414,38</u> |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 187.784,84 |
| DOAÇÕES DIVERSAS | 21.626,61 |
| INDENIZAÇÕES RECEBIDAS | 27.002,93 |
| <u>RECEITA PATRIMONIAL</u> | <u>52.710.102,34</u> |
| <u>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</u> | <u>397.629,35</u> |
| ALUGUÉIS | 397.629,35 |
| <u>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</u> | <u>52.312.472,99</u> |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 52.312.472,99 |
| <u>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</u> | <u>8.005,71</u> |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 8.005,71 |
| <u>OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</u> | <u>782.127.483,87</u> |
| DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 782.127.483,87 |
| T O T A I S | 1.203.607.121,83 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016.



Nicole Goulart
Diretora Executiva Nacional de
SEST SENAT



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****(EXERCÍCIO DE 2016)**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-------------------------|
| <u>PESSOAL E ENCARGOS</u> | 166.232.326,58 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 122.016.130,28 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.122.936,34 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 522.869,28 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570.390,68 |
| <u>USO DE BENS E SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</u> | 362.263.289,32 |
| DIÁRIAS | 7.663.250,49 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13.684.717,39 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.117.799,91 |
| OUTROS SERV. DE TERC. - PES. FÍSICA | 1.375.389,57 |
| OUTROS SERV. DE TERC. - PES. JURÍDICA | 169.234.962,26 |
| DEPRECIÇÃO DOS BENS MÓVEIS | 472.958,65 |
| DEPRECIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS | 166.714.211,05 |
| <u>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</u> | 29.861.326,72 |
| BAIXA DE BENS MÓVEIS | 29.852.097,95 |
| BAIXA DE DIREITOS | 9.228,77 |
| SUPERAVIT VERIFICADO | 645.250.179,21 |
| T O T A I S | 1.203.607.121,83 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

| VARIAÇÕES ATIVAS | EXERCÍCIO ATUAL |
|-----------------------------|------------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 86.386.839,96 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 20.367.723,06 |

| VARIAÇÕES PASSIVAS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---------------------------|------------------------|
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 29.861.326,72 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016.

CLÉSIO SOARES DE ANDRADE
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONALNICOLE CARVALHO GOULART
DIRETORA EXECUTIVA NACIONALTATIANA BENTO DA SILVA
CONTADORA CRC-DF Nº 018183/O-8
CPF: 906.513.401-87