

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017


(Em Reais)

Ativo	N.E.	2018	2017
Circulante		16.537.778,64	17.630.199,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	7.917.781,07	9.609.126,81
Créditos a Receber	3.2	8.603.208,99	7.994.151,39
Clientes		7.637.633,15	6.278.544,09
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa		(5.210.677,61)	(4.653.484,68)
Adiantamentos e Empregados		281.913,96	214.287,31
Adiantamentos Concedidos		13.254,47	12.330,63
Departamento Conta Movimento		3.091.843,88	3.156.243,65
Valores em Cobrança		14.885,14	14.885,14
Receitas a Receber		49.950,84	15.391,56
Sistema Indústria Conta Movimento		672.403,99	689.785,56
Convênios Arrecadação Direta		1.875.496,02	2.091.943,30
Contas Correntes Ativas		167.150,69	163.753,82
Depósitos em Garantia		-	-
Impostos a Recuperar		9.354,46	10.471,01
Estoques	3.3	16.788,58	26.921,27
Estoques de Materiais e Produtos		16.788,58	26.921,27
Não Circulante		56.015.239,42	59.677.509,70
Realizável a Longo Prazo		875.230,26	739.528,68
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		7.391,21	6.724,64
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.4	867.839,05	663.603,32
Receitas a Receber		-	69.200,72
Outros Créditos e Valores		-	-
Imobilizado	3.5	55.140.009,16	58.937.981,02
Bens Imóveis		46.624.960,31	46.624.960,31
Bens Móveis		38.193.713,41	38.766.753,85
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(29.678.664,56)	(26.453.733,14)
Total		72.553.018,06	77.307.709,17

Passivo	N.E.	2018	2017
Circulante		8.034.028,86	7.016.106,53
Contas a Pagar		192,00	192,00
Fornecedores		542.981,53	778.817,00
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.1	92.485,70	162.868,23
Salário e Encargos a Pagar	4.2	537.767,91	480.778,47
Provisões	4.3	1.533.006,46	1.398.123,62
Retenções de Depósitos em Garantia		-	-
Departamento Conta Movimento	4.5	93.130,92	90.398,43
Convênios - Arrecadação Direta		18.942,93	-
Empréstimos e Financiamentos	4.6	3.126.871,80	847.265,38
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.7	359.037,24	111.252,27
Convênios e Acordos	4.8	-	1.358.793,35
Contas Correntes Passivas	4.9	601.802,24	1.736.524,40
Outras Obrigações	4.10	1.127.810,13	51.093,38
Não Circulante		18.309.057,13	24.086.752,15
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.11	15.734.296,98	18.301.924,38
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.12	2.574.760,15	5.784.827,77
Patrimônio Social		46.209.932,07	46.204.850,49
Patrimônio Social Acumulado		46.142.476,12	54.063.809,10
Saldo do Exercício		67.455,95	(7.858.958,61)
Total		72.553.018,06	77.307.709,17

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Pamela Duarte Silva Mendes
 Contador - CRC/RO 8350/O-9
 Supervisora Contábil


Alex Antônio C. Santiago
 Diretor Regional SENAI RO