

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	N.E.	2017	2016
Ativo			
Circulante		17.630.199,47	20.222.908,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	9.609.126,81	8.134.101,47
Créditos a Receber	3.2	7.994.151,39	12.043.544,94
Clientes		6.278.544,09	6.113.544,31
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa		(4.653.484,68)	(4.663.016,24)
Adiantamentos e Empregados		214.287,31	322.571,17
Adiantamentos Concedidos		12.330,63	31.153,40
Departamento Conta Movimento		3.156.243,65	111.864,02
Valores em Cobrança		14.885,14	14.885,14
Receitas a Receber		15.391,56	3.719.971,82
Sistema Indústria Conta Movimento		689.785,56	1.041.562,90
Convênios Arrecadação Direta		2.091.943,30	1.963.248,81
Contas Correntes Ativas		163.753,82	3.366.677,44
Depósitos em Garantia		-	20.196,47
Impostos a Recuperar		10.471,01	885,70
Estoques	3.3	26.921,27	45.261,89
Estoques de Materiais e Produtos		26.921,27	45.261,89
Não Circulante		59.677.509,70	62.789.403,73
Realizável a Longo Prazo		739.528,68	400.699,93
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		6.724,64	5.864,53
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.4	663.603,32	394.221,48
Receitas a Receber		69.200,72	-
Outros Créditos e Valores		-	613,92
Imobilizado	3.5	58.937.981,02	62.388.703,80
Bens Imóveis		46.624.960,31	45.949.687,75
Bens Móveis		38.766.753,85	38.739.806,28
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(26.453.733,14)	(22.300.790,23)
Total		77.307.709,17	83.012.312,03

Passivo	N.E.	2017	2016
Circulante		7.016.106,53	8.229.357,15
Contas a Pagar		192,00	30.378,66
Fornecedores		778.817,00	383.705,09
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.1	162.868,23	140.054,51
Salário e Encargos a Pagar	4.2	480.778,47	508.685,15
Provisões	4.3	1.398.123,62	1.509.098,46
Retenções de Depósitos em Garantia		-	29.433,49
Departamento Conta Movimento	4.5	90.398,43	115.255,07
Convênios - Arrecadação Direta		-	2.233,41
Empréstimos e Financiamentos	4.6	847.265,38	1.813.533,69
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.7	111.252,27	902.248,37
Convênios e Acordos	4.8	1.358.793,35	1.955.740,85
Contas Correntes Passivas	4.9	1.736.524,40	750.627,47
Outras Obrigações	4.10	51.093,38	88.362,93
Não Circulante		24.086.752,15	14.622.002,15
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.11	18.301.924,38	12.169.884,90
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.12	5.784.827,77	2.452.117,25
Patrimônio Social		46.204.850,49	60.160.952,73
Patrimônio Social Acumulado		54.063.809,10	76.700.410,95
Saldo do Exercício		(7.858.958,61)	(16.539.458,22)
Total		77.307.709,17	83.012.312,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Valério Duarte
 Diretor Regional SENAI RO