

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/DRPI

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2017	2016
Ativo Circulante		13.776.391,79	15.500.609,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.496.703,51	9.570.602,66
Créditos a Receber		5.883.228,40	5.501.956,93
Clientes			17.648,10
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa			7.769,66
Adiantamentos a Empregados		417.570,31	475.064,06
Adiantamentos Concedidos		17.501,11	17.111,11
Departamento Conta Movimento		104.270,89	149.875,65
Receitas a Receber		5.063.039,33	4.719.206,19
Sistema Indústria Conta Movimento		217.981,74	56.559,37
Contas Correntes Ativas		24.352,01	45.577,33
Seguros a Recuperar		38.513,01	13.145,46
Estoques		358.947,33	372.292,44
Estoques de Materiais e Produtos		358.947,33	372.292,44
Valores a Apropriar		37.512,55	55.757,31
Ativo Não Circulante		52.923.580,17	45.491.017,18
Realizável a Longo Prazo		8.065.649,63	5.711.708,34
Depósitos p/Recursos Judiciais		6.308.482,50	3.954.541,21
Receitas a Receber		1.757.167,13	1.757.167,13
Investimentos		0,02	0,02
Participações Societárias		0,02	0,02
Imobilizado		44.846.389,45	39.767.767,75
Bens Imóveis		33.413.603,82	33.413.603,82
Bens Móveis		19.685.181,35	13.464.040,34
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-8.252.395,72	-7.109.876,41
Intangível		11.541,07	11.541,07
Direitos Autorais		11.541,07	11.541,07


Ativo Compensado	385.476,47	330.802,67
Serviços Contratados	385.382,13	330.708,33
Comodato de bens	94,34	94,34
TOTAL DO ATIVO	67.085.448,43	61.322.429,19


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2017	2016
Passivo Circulante		4.836.302,64	10.388.942,18
Fornecedores		14.335,44	54.374,88
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		45.370,84	118.759,38
Salários e Encargos a Pagar		1.424.097,71	8.876.743,26
Provisões		648.430,65	831.210,41
Departamento Conta Movimento		210.416,10	210.416,10
Sistema Indústria - Conta Movimento		2.219.707,87	70.916,11
Contas Correntes Passivas		273.780,54	226.360,51
Demais Obrigações a Curto Prazo		163,49	161,53
Passivo Não Circulante		21.105.833,81	8.825.555,34
Empréstimos e Financiamentos Contratados		10.267.576,79	8.825.555,34
Obrigações a Longo Prazo		10.838.257,02	
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Patrimônio Líquido		40.757.835,51	41.777.129,00
Patrimônio Social Acumulado		41.777.129,00	36.913.587,56
Saldo do Exercício		-1.019.293,49	4.863.541,44
Passivo Compensado		385.476,47	330.802,67
Serviços Contratados		385.382,13	330.708,33
Comodato de bens		94,34	94,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.085.448,43	61.322.429,19

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José da Silva Oliveira
Contador
CRC/3.559-PI


Mardônio Souza de Neiva
Diretor Regional