

## 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
<b>Ativo Circulante</b>		<b>13.776.391,79</b>	<b>15.500.609,34</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>7.496.703,51</b>	<b>9.570.602,66</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>5.883.228,40</b>	<b>5.501.956,93</b>
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
<b>Estoques</b>		<b>358.947,33</b>	<b>372.292,44</b>
Estoques de Materiais e Produtos		358.947,33	372.292,44
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>37.512,55</b>	<b>55.757,31</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>52.923.580,17</b>	<b>45.491.017,18</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>8.065.649,63</b>	<b>5.711.708,34</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		6.308.482,50	3.954.541,21
Receitas a Receber		1.757.167,13	1.757.167,13
<b>Investimentos</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
Participações Societárias		0,02	0,02
<b>Imobilizado</b>		<b>44.846.389,45</b>	<b>39.767.767,75</b>
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
<b>Intangível</b>		<b>11.541,07</b>	<b>11.541,07</b>
Direitos Autorais		11.541,07	11.541,07


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


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2017	2016
<b>Passivo Circulante</b>		<b>4.836.302,64</b>	<b>10.388.942,18</b>
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
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>21.105.833,81</b>	<b>8.825.555,34</b>
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			
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>40.757.835,51</b>	<b>41.777.129,00</b>
Patrimônio Social Acumulado		41.777.129,00	36.913.587,56
Saldo do Exercício		-1.019.293,49	4.863.541,44
<b>Passivo Compensado</b>		<b>385.476,47</b>	<b>330.802,67</b>
Serviços Contratados		385.382,13	330.708,33
Comodato de bens		94,34	94,34
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>67.085.448,43</b>	<b>61.322.429,19</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
José da Silva Oliveira  
Contador  
CRC/3.559-PI

  
Mardônio Souza de Neiva  
Diretor Regional