

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	N.E.	2016	2015
Ativo			
Circulante	4.1.1	62.787.032,09	90.531.825,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.a	52.190.847,21	73.090.158,62
Créditos a Receber		9.273.011,55	16.509.918,05
Clientes	4.1.1.b	3.084.669,68	5.683.730,96
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4.1.1.c	(741.163,83)	(468.662,43)
Adiantamentos e Empregados	4.1.1.d	517.813,34	962.464,88
Adiantamentos Concedidos	4.1.1.e	4.200,00	4.000,00
Antecipações sobre Contratos		3.345,00	847.752,50
Departamento Conta Movimento	4.1.1.f	241.164,70	179.054,30
Valores em Cobrança	4.1.1.g	33.662,60	42.604,36
Receitas a Receber	4.1.1.h	4.309.001,19	7.845.078,04
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.1.i	176.514,55	204.251,07
Convênios e Acordos	4.1.1.j	1.561.282,42	1.134.135,52
Contas Correntes Ativas		7.866,08	1.566,99
Depósitos em Garantia		12.350,00	12.350,00
Impostos a Recuperar	4.1.1.k	62.305,82	61.591,86
Estoques	4.1.1.l	719.712,79	775.581,25
Estoques de Materiais e Produtos		719.712,79	775.581,25
Despesas Antecipadas	4.1.1.m	603.460,54	156.167,21
Não Circulante	4.1.2	113.885.069,23	92.908.862,40
Realizável a Longo Prazo		2.549.922,39	1.731.473,63
Clientes	4.1.2.a	32.562,10	32.562,10
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.1.2.b	20.224,49	15.138,88
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.1.2.c	2.497.135,80	1.683.772,65
Imobilizado	4.1.2.d	111.304.323,84	91.146.565,77
Bens Imóveis		73.725.890,66	57.906.712,58
Bens Móveis		69.293.897,27	55.530.494,64
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(31.715.464,09)	(22.290.641,45)
Intangível	4.1.2.e	30.823,00	30.823,00
Marcas e Patentes		9.600,00	9.600,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		21.223,00	21.223,00
Ativo Compensado	3.i	41.966.396,90	44.572.396,90
Serviços Contratados		41.716.563,00	44.322.563,00
Garantias Diversas		249.253,57	249.253,57
Comodato de bens		580,33	580,33
Total		218.638.498,22	228.013.084,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Passivo	N.E.	2016	2015
Circulante	4.2.1	10.777.524,15	10.441.276,03
Contas a Pagar		200,00	2.958,07
Fornecedores	4.2.1.a	2.721.813,88	1.622.581,62
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.2.1.b	527.644,37	550.956,70
Salários e Encargos a Pagar	4.2.1.c	1.230.170,49	1.165.373,13
Provisões	4.2.1.d	3.833.171,62	4.327.262,67
Retenções de Depósitos em Garantia	4.2.1.e	417.453,97	408.262,68
Convênios - Arrecadação Direta	4.2.1.f	1.301.304,23	1.321.248,24
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.2.1.h	520.337,56	109.168,52
Convênios e Acordos	4.2.1.g	149.209,28	890.836,86
Contas Correntes Passivas		35.075,83	4.404,80
Outras Obrigações		41.142,92	38.222,74
Não Circulante	4.2.2	45.200.545,54	28.395.762,08
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.2.2.a	19.746.538,09	10.888.662,48
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.2.2.a	25.454.007,45	17.507.099,60
Patrimônio Social	4.2.2.b	120.694.031,63	144.603.649,42
Patrimônio Social Acumulado		144.603.649,42	146.979.177,51
Saldo do Exercício		(23.909.617,79)	(2.375.528,09)
Passivo Compensado	3.i	41.966.396,90	44.572.396,90
Serviços Contratados		41.716.563,00	44.322.563,00
Garantias Diversas		249.253,57	249.253,57
Comodato de bens		580,33	580,33
Total		218.638.498,22	228.013.084,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr
Gerente de Controladoria
CRC-ES 015845/O-2



Luis Carlos de Souza Vieira
Diretor Regional