



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	N.E.	2017	2016
ATIVO			
Circulante	4.1.1	39.951.114,68	62.787.032,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.a	27.970.278,27	52.190.847,21
Créditos a Receber		11.249.665,82	9.273.011,55
Clientes	4.1.1.b	2.544.318,82	3.084.669,68
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4.1.1.c	(939.331,12)	(741.163,83)
Adiantamentos a Empregados	4.1.1.d	165.251,28	517.813,34
Adiantamentos Concedidos	4.1.1.e	4.000,00	4.200,00
Antecipações sobre Contratos		3.345,00	3.345,00
Departamento Conta Movimento	4.1.1.f	31.099,61	241.164,70
Valores em Cobrança	4.1.1.g	37.886,19	33.662,60
Receitas a Receber	4.1.1.h	8.677.373,31	4.309.001,19
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.1.i	478.451,90	176.514,55
Convênios e Acordos	4.1.1.j	90.000,00	1.561.282,42
Contas Correntes Ativas		2.615,96	7.866,08
Depósitos em Garantia		12.350,00	12.350,00
Impostos a Recuperar	4.1.1.k	142.304,87	62.305,82
Estoques	4.1.1.l	633.807,55	719.712,79
Estoques de Materiais e Produtos		633.807,55	719.712,79
Valores a Apropriar		2,07	-
Despesas Antecipadas	4.1.1.m	97.360,97	603.460,54
Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	4.1.2	119.867.815,99	113.885.069,23
Cientes		-	32.562,10
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.1.2.a	24.497,55	20.224,49
Depósitos p/ Recursos Judiciais	4.1.2.b	4.385.297,70	2.497.135,80
Investimentos		-	-
Imobilizado	4.1.2.c	115.427.197,74	111.304.323,84
Bens Imóveis		79.112.527,62	73.725.890,66
Bens Móveis		76.474.820,06	69.293.897,27
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(40.160.149,94)	(31.715.464,09)
Intangível	4.1.2.d	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
Diferido		-	-
Ativo Compensado	3.i	41.717.143,33	41.966.396,90
Serviços Contratados		41.716.563,00	41.716.563,00
Garantias Diversas		-	249.253,57
Comodato de bens		580,33	580,33
Total		201.536.074,00	218.638.498,22

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Rep.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	N.E.	2017	2016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2017	2016
Passivo Circulante	4.2.1	9.773.294,81	10.777.524,15
Contas a Pagar		117,60	200,00
Fornecedores	4.2.1.a	1.136.138,09	2.721.813,88
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.2.1.b	575.894,63	527.644,37
Salários e Encargos a Pagar	4.2.1.c	1.231.154,42	1.230.170,49
Provisões	4.2.1.d	2.689.323,87	3.833.171,62
Retenções de Depósitos em Garantia	4.2.1.e	244.502,06	417.453,97
Departamento Conta Movimento		48.813,25	-
Convênios - Arrecadação Direta	4.2.1.f	819.931,64	1.301.304,23
Empréstimos e Financiamentos	4.2.1.g	2.061.519,49	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.2.1.i	595.612,98	520.337,56
Convênios e Acordos	4.2.1.h	229.305,96	149.209,28
Contas Correntes Passivas		40.682,67	35.075,83
Outras Obrigações		100.298,15	41.142,92
Passivo Não Circulante	4.2.2	49.563.275,31	45.200.545,54
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.2.2.a	17.931.104,61	19.746.538,09
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.2.2.b	31.632.170,70	25.454.007,45
Patrimônio Social	4.2.2.c	100.482.360,55	120.694.031,63
Patrimônio Social Acumulado		120.694.031,63	144.603.649,42
Saldo do Exercício		(20.211.671,08)	(23.909.617,79)
Passivo Compensado	3.i	41.717.143,33	41.966.396,90
Serviços Contratados		41.716.563,00	41.716.563,00
Garantias Diversas		-	249.253,57
Comodato de bens		580,33	580,33
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		201.536.074,00	218.638.498,22

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Geraldo Lucio Lajes Lemos Jr
Gerente de Controladoria
CRC-ES015845/O-2

Luis Carlos de Souza Vieira
Diretor Regional