

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Pernambuco - SENAI PE

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Ativo	N.E.	2016	2015 Ajustado
Circulante		72.576.498,00	50.877.164,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	45.270.126,19	13.872.044,89
Créditos a Receber		26.242.952,46	35.813.894,41
Clientes	5	15.601.228,19	24.092.199,58
Adiantamentos e Empregados		473.151,20	523.534,81
Adiantamentos Concedidos		250,00	269,80
Departamento Conta Movimento		934.826,98	1.024.118,75
Receitas a Receber	6	6.698.570,14	7.110.480,75
Sistema Indústria Conta Movimento		207.599,60	361.538,31
Convênios e Acordos		1.801.796,59	2.067.159,41
Contas Correntes Ativas		494.789,45	589.256,01
Impostos a Recuperar		30.740,31	45.336,99
Estoques		1.030.227,71	1.150.734,29
Estoques de Materiais e Produtos		1.030.227,71	1.150.734,29
Valores a Apropriar		33.191,64	40.491,13
Despesas Antecipadas		33.191,64	40.491,13
Não Circulante		108.635.426,69	113.239.568,12
Realizável a Longo Prazo		94.036,63	45.265,99
Depósitos p/Recursos Judiciais		94.036,63	45.265,99
Investimentos		2.156,31	2.156,31
Participações Societárias		2.156,31	2.156,31
Imobilizado	7	108.539.233,75	113.192.145,82
Bens Imóveis		79.633.283,72	77.201.438,46
Bens Móveis		88.892.142,30	83.763.357,29
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(60.039.431,27)	(47.772.649,93)
Imobilizado em Andamento		53.239,00	0,00
Ativo Compensado		138.581.461,76	133.442.205,93
Serviços Contratados		133.924.901,53	128.222.534,84
Comodato de bens		4.656.560,23	5.219.671,09
Total		319.793.386,45	297.558.938,77

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Pernambuco - SENAI PE

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Passivo	N.E.	2016	2015
Circulante		18.417.402,16	15.182.412,11
Contas a Pagar		912.548,60	186.800,52
Fornecedores		1.305.581,24	1.148.134,02
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		449.914,69	487.433,41
Salários e Encargos a Pagar		1.376.943,29	1.631.346,99
Provisões	9	6.104.335,16	9.379.859,26
Retenções de Depósitos em Garantia		22.500,15	183.160,34
Departamento Conta Movimento		713.660,31	713.660,31
Convênios - Arrecadação Direta		796.884,80	701.353,34
Empréstimos e Financiamentos		74.978,52	0,00
Convênios e Acordos		6.238.301,31	332.594,05
Contas Correntes Passivas		47.916,08	67.543,11
Restos a Pagar		373.838,01	350.526,76
Não Circulante		6.601.032,91	2.775.157,12
Empréstimos e Financiamentos Contratado: 8		6.601.032,91	2.775.157,12
Obrigações a Longo Prazo			
Outras Obrigações a Longo Prazo			
Patrimônio Social	10	156.193.489,62	146.159.163,61
Patrimônio Social Acumulado		146.185.321,40	143.657.076,02
Saldo do Exercício		10.008.168,22	2.502.087,59
Reserva de Reavaliação do Ativo			
Passivo Compensado		138.581.461,76	133.442.205,93
Serviços Contratados		133.924.901,53	128.222.534,84
Comodato de bens		4.656.560,23	5.219.671,09
Depósito de FGTS- Não optantes			
Total		319.793.386,45	297.558.938,77

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Alexandre Araújo de Oliveira
Contador
CRC/PE - 017374/O-6

Sérgio Gaudêncio Portela de Melo
Diretor Regional