

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

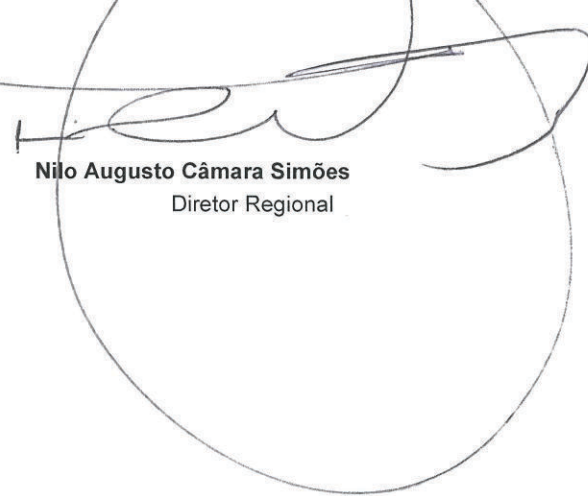
Ativo	N.E.	2018	2017
Circulante		73.933.554,51	84.068.495,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	51.383.706,80	51.291.341,61
Créditos a Receber		21.814.122,87	31.826.070,25
Clientes	5	8.768.041,08	12.335.114,15
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa		(1.862.795,68)	(1.662.429,18)
Adiantamentos e Empregados		73.090,48	50.391,91
Adiantamentos Concedidos		14.650,56	353,98
Departamento Conta Movimento		2.110.514,68	13.025.130,83
Receitas a Receber	6	7.035.108,95	6.787.110,84
Sistema Indústria Conta Movimento		208.867,11	172.197,55
Convênios e Acordos		4.946.669,18	600.902,19
Contas Correntes Ativas		486.202,88	486.059,83
Impostos a Recuperar		33.773,63	31.238,15
Estoques		652.808,48	886.319,12
Estoques de Materiais e Produtos		652.808,48	886.319,12
Valores a Apropriar		82.916,36	64.764,70
Despesas Antecipadas		82.916,36	64.764,70
Não Circulante		149.218.930,21	119.887.062,91
Realizável a Longo Prazo		473.459,57	271.628,45
Depósitos p/Recursos Judiciais		473.459,57	271.388,45
Receitas a Receber		-	240,00
Investimentos		2.156,31	2.156,31
Participações Societárias		2.156,31	2.156,31
Imobilizado	7	148.743.314,33	119.613.278,15
Bens Imóveis		132.448.979,86	101.405.487,95
Bens Móveis		89.792.287,25	91.111.714,01
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(81.420.718,71)	(75.357.446,50)
Imobilizado em Andamento		7.922.765,93	2.453.522,69
Ativo Compensado		117.166.291,73	156.324.605,55
Serviços Contratados		112.509.731,50	151.668.045,32
Comodato de bens		4.656.560,23	4.656.560,23
Total		340.318.776,45	360.280.164,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2018	2017
Circulante		17.168.408,32	18.775.236,32
Contas a Pagar		268.006,78	79.637,99
Fornecedores		1.333.410,85	1.919.288,27
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		697.527,15	1.163.420,69
Salários e Encargos a Pagar		1.510.534,65	1.106.950,51
Provisões	9	4.610.599,69	4.826.919,24
Retenções de Depósitos em Garantia		22.500,15	22.500,15
Departamento Conta Movimento		3.631,78	1.632.361,13
Convênios - Arrecadação Direta		1.225.032,59	994.148,08
Empréstimos e Financiamentos		4.890.803,26	1.762.577,49
Convênios e Acordos		1.092.296,72	4.698.253,70
Contas Correntes Passivas		42.775,74	12.421,79
Restos a Pagar		1.471.288,96	556.757,28
Não Circulante		44.103.958,52	32.187.185,17
Empréstimos e Financiamentos Contratados	8	43.390.298,21	32.187.185,17
Outras Obrigações a Longo Prazo		713.660,31	0,00
Patrimônio Social	10	161.880.117,88	152.993.137,10
Patrimônio Social Acumulado		152.993.137,10	155.921.687,22
Saldo do Exercício		8.886.980,78	(2.928.550,12)
Passivo Compensado		117.166.291,73	156.324.605,55
Serviços Contratados		112.509.731,50	151.668.045,32
Comodato de bens		4.656.560,23	4.656.560,23
Total		340.318.776,45	360.280.164,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


Nilo Augusto Câmara Simões
 Diretor Regional

