



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	N.E.	2018	2017
Ativo			
Circulante	4.1.1	37.621.689,57	39.951.114,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.a	29.568.017,86	27.970.278,27
Créditos a Receber		7.136.299,87	11.249.665,82
Clientes	4.1.1.b	2.053.296,12	2.544.318,82
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	4.1.1.c	(453.072,88)	(939.331,12)
Adiantamentos e Empregados	4.1.1.d	148.230,17	165.251,28
Adiantamentos Concedidos	4.1.1.e	20.817,95	4.000,00
Antecipações sobre Contratos		-	3.345,00
Departamento Conta Movimento	4.1.1.f	117.542,45	31.099,61
Valores em Cobrança	4.1.1.g	76.489,38	37.886,19
Receitas a Receber	4.1.1.h	4.324.456,10	8.677.373,31
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.1.i	62.550,40	478.451,90
Convênios e Acordos	4.1.1.j	637.001,28	90.000,00
Contas Correntes Ativas		-	2.615,96
Depósitos em Garantia		-	12.350,00
Impostos a Recuperar	4.1.1.k	148.988,90	142.304,87
Estoques	4.1.1.l	523.332,12	633.807,55
Estoques de Materiais e Produtos		523.332,12	633.807,55
Valores a Apropriar		723,61	2,07
Despesas Antecipadas	4.1.1.m	393.316,11	97.360,97
Não Circulante	4.1.2	116.391.436,33	119.867.815,99
Realizável a Longo Prazo		8.495.028,59	4.409.795,25
Clientes		-	-
Depósitos e Empréstimo Compulsórios	4.1.2.a	27.430,62	24.497,55
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.1.2.b	8.467.597,97	4.385.297,70
Imobilizado	4.1.2.c	107.865.584,74	115.427.197,74
Bens Imóveis		79.706.468,26	79.112.527,62
Bens Móveis		76.291.774,36	76.474.820,06
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(48.132.657,88)	(40.160.149,94)
Intangível	4.1.2.d	30.823,00	30.823,00
Marca e Patentes		9.600,00	9.600,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		21.223,00	21.223,00
Ativo Compensado	3.i	42.563.648,07	41.717.143,33
Serviços Contratados		40.426.563,00	41.716.563,00
Garantias Diversas		-	-
Comodato de bens		2.137.085,07	580,33
Total		196.576.773,97	201.536.074,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

Passivo	N.E.	2018	2017
Circulante	4.2.1	11.109.094,92	9.773.294,81
Contas a Pagar		11.362,27	117,60
Fornecedores	4.2.1.a	1.297.024,30	1.136.138,09
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.2.1.b	508.469,38	575.894,63
Salários e Encargos a Pagar	4.2.1.c	1.086.736,25	1.231.154,42
Provisões	4.2.1.d	2.820.961,49	2.689.323,87
Retenções de Depósitos em Garantia	4.2.1.e	201.395,11	244.502,06
Departamento Conta Movimento	4.2.1.c	61.231,52	48.813,25
Convênios - Arrecadação Direta	4.2.1.f	886.318,41	819.931,64
Empréstimos e Financiamentos	4.2.1.g	2.243.574,85	2.061.519,49
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.2.1.i	532.622,56	595.612,98
Convênios e Acordos	4.2.1.h	1.021.474,83	229.305,96
Contas Correntes Passivas		357.527,21	40.682,67
Outras Obrigações		80.396,74	100.298,15
Não Circulante	4.2.2	40.018.828,46	49.563.275,31
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.2.2.a	15.941.297,88	17.931.104,61
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.2.2.b	24.077.530,58	31.632.170,70
Patrimônio Social	4.2.2.c	102.885.202,52	100.482.360,55
Patrimônio Social Acumulado		100.482.360,55	120.694.031,63
Saldo do Exercício		2.402.841,97	(20.211.671,08)
Passivo Compensado	3.i	42.563.648,07	41.717.143,33
Serviços Contratados		40.426.563,00	41.716.563,00
Garantias Diversas		-	-
Comodato de bens		2.137.085,07	580,33
Total		196.576.773,97	201.536.074,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

Mateus Simões de Freitas
Diretor Regional