

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		25.525.591,19	23.892.336,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	16.857.388,03	17.122.589,06
Créditos a Receber	4.2	8.491.979,13	6.599.097,57
Clientes	4.2.1	2.129.976,20	888.350,15
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.2.1 -	235.326,16	- 236.415,64
Adiantamentos a Empregados	4.2.2	329.979,29	50.165,75
Adiantamentos Concedidos	4.2.2	590,00	1.627,19
Departamento Conta Movimento	4.2.3	1.358.985,91	1.349.663,42
Valores em Cobrança	4.2	45.059,39	43.262,02
Receitas a Receber	4.2.4	4.000.339,32	3.864.620,26
Sistema Indústria Conta Movimento	4.2.5	42.744,04	38.552,18
Contas Correntes Ativas	4.2	4.367,30	4.367,30
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.2	23.474,13	23.474,13
Depósitos em Garantia	4.2	788.140,29	568.307,45
Impostos a Recuperar	4.2	3.649,42	3.123,36
Despesas Antecipadas	4.3	176.224,03	170.650,00
Ativo Não Circulante		55.911.496,67	57.220.287,35
Imobilizado	5.2	55.391.945,84	56.596.956,11
Bens Imóveis	5.2	44.027.483,33	44.008.616,52
Bens Móveis	5.2	33.861.122,45	31.314.134,48
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	5.2 -	22.496.659,94	- 18.725.794,89
Intangível		-519.550,83	623.331,24
Direitos de Uso de Software	5.3	1.078.467,49	1.078.467,49
(-) Amortização de Bens Intangíveis	5.3 -	558.916,66	- 455.136,25
Ativo Compensado		158.546,41	158.546,41
Comodato de bens	5.4	158.546,41	158.546,41
TOTAL DO ATIVO		81.595.634,27	81.271.170,39

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Handwritten signature

Handwritten signature

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

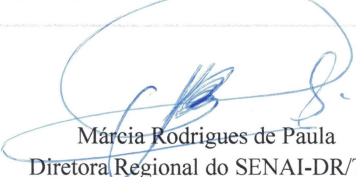
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante	6.1	12.645.907,10	9.357.661,36
Contas a Pagar	6.1	1.294,01	245,00
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	6.1	24.154,06	52.806,51
Salários e Encargos a Pagar	6.1.1	6.677.528,49	3.974.940,78
Provisões	6.1.2	850.154,82	813.849,26
Departamento Conta Movimento	6.1.3	2.572.055,37	2.379.866,87
Convênios - Arrecadação Direta	6.1.4	78.155,27	71.516,19
Empréstimos e Financiamentos	6.1.5	1.334.317,48	1.314.568,09
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.1.6	57.430,32	96.277,95
Contas Correntes Passivas	6.1.7	-	273,35
Restos a Pagar	6.1.8	922.671,69	629.988,25
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.1.9	128.145,59	23.329,11
Passivo Não Circulante		13.284.280,47	14.489.231,44
Empréstimos e Financiamentos Contratados	6.2.1	12.263.819,71	13.464.428,12
Obrigações a Longo Prazo	6.2.2	1.020.460,76	1.024.803,32
Patrimônio Líquido		55.506.900,29	57.265.731,18
Patrimônio Social Acumulado	7	57.265.731,18	57.229.514,02
Saldo do Exercício	7.1	- 1.758.830,89	36.217,16
Passivo Compensado		158.546,41	158.546,41
Comodato de bens	8	158.546,41	158.546,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.595.634,27	81.271.170,39

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Danila Resende Duarte Marvão
 Contadora
 CRC/TO 001732/O-9


 Márcia Rodrigues de Paula
 Diretora Regional do SENAI-DR/TO