

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	N.E.	2016	2015
Ativo			
Circulante		25.365.641,07	30.205.641,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	16.823.372,88	16.140.935,08
Créditos a Receber	4.2	8.370.431,51	13.828.117,72
Clientes	4.2.1	497.283,77	301.582,71
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4.2.1	-129.959,64	-93.864,12
Adiantamentos e Empregados	4.2.2	109.159,83	236.299,67
Adiantamentos Concedidos	4.2	500,00	14.143,67
Departamento Conta Movimento	4.2.3	3.828.436,43	9.067.271,79
Valores em Cobrança	4.2	7.281,19	5.340,69
Receitas a Receber	4.2.3	4.000.094,82	4.210.071,00
Sistema Indústria Conta Movimento	4.2.5	54.439,48	81.536,44
Contas Correntes Ativas	4.2	0,00	447,00
Impostos a Recuperar	4.2	3.195,63	5.288,87
Despesas Antecipadas	4.3	171.836,68	236.588,72
Não Circulante		55.805.973,45	54.011.931,43
Realizável a Longo Prazo		22.275,00	0,00
Depósitos para Recursos Judiciais	5.1	22.275,00	0,00
Imobilizado		55.034.716,42	53.424.407,73
Bens Imóveis	5.2	44.008.616,52	41.556.070,47
Bens Móveis	5.2	26.289.597,13	24.234.919,45
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	5.2	-15.263.497,23	-12.366.582,19
Intangível		748.982,03	587.523,70
Direitos de Uso de Software	5.3	1.078.467,49	793.114,05
(-) Amortização de Bens Intangíveis	5.3	-329.485,46	(205.590,35)
Ativo Compensado		164.596,41	168.196,41
Comodato de bens	5.4	164.596,41	168.196,41
Total		81.336.210,93	84.385.769,36

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Daniela Duarte
Controladora CRC TO 001782/O-9
Sistema UNICON - Sistema FEI/TO

Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DRTO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Passivo	N.E.	2016	2015
Circulante		7.187.413,49	8.668.247,79
Contas a Pagar	6.1	969,00	915,00
Fornecedores	6.1	0,00	0,00
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	6.1	36.592,01	65.371,67
Salários e Encargos a Pagar	6.1.1	98.863,22	376.086,25
Provisões	6.1.2	1.830.501,80	1.798.301,52
Departamento Conta Movimento	6.1.3	3.193.180,96	5.231.811,81
Convênios - Arrecadação Direta	6.1.4	77.575,22	79.949,01
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.1	140.255,86	124.656,37
Contas Correntes Passivas	6.1	314,89	518,87
Restos a Pagar	6.1	18.748,18	13.041,40
	6.1.5	1.790.412,35	977.595,89
Não Circulante		15.376.145,55	15.088.809,16
Empréstimos e Financiamentos Contrata	6.2.1	15.376.145,55	15.088.809,16
Patrimônio Social		58.608.055,48	60.460.516,00
Patrimônio Social Acumulado	7	60.460.516,00	51.178.067,63
Saldo do Exercício	7.1	-1.852.460,52	9.282.448,37
Passivo Compensado		164.596,41	168.196,41
Comodato de bens	8	164.596,41	168.196,41
Total		81.336.210,93	84.385.769,36

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


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


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