

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DR-CEARÁ**

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	N.E.	2018	2017
Ativo			
Circulante		28.356.839,78	35.466.361,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	16.846.457,40	17.999.149,21
Créditos a Receber		10.065.677,80	13.719.959,26
Clientes	4	3.058.431,66	1.994.539,89
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4	(694.660,02)	(375.637,75)
Adiantamentos e Empregados		55.863,23	51.224,48
Adiantamentos Concedidos	5	1.041.729,79	1.075.789,20
Departamento Conta Movimento		125.088,70	110.416,71
Receitas a Receber	6	6.030.084,57	10.505.552,36
Sistema Indústria Conta Movimento	7	16.794,15	30.386,86
Convênios Arrecadação Direta	6	382.569,49	296.709,85
Convênios e Acordos		17.379,36	10.481,49
Contas Correntes Ativas		32.268,88	12.799,77
Impostos a Recuperar		127,99	7.696,40
Estoques		1.341.898,28	1.002.614,35
Estoques de Materiais e Produtos	8	1.341.898,28	1.002.614,35
Valores a Apropriar		26.945,29	2.737.680,80
Despesas Antecipadas		75.861,01	6.957,41
Não Circulante		68.755.092,11	87.461.268,75
Realizável a Longo Prazo		484.238,81	10.492.610,45
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		31.656,60	28.476,63
Depósitos p/Recursos Judiciais		83.734,92	87.975,13
Receitas a Receber	6	1.122.536,94	1.187.556,36
(-)Provisão p/Perdas de Arrec. Direta	6	(906.950,55)	(593.778,24)
Outros Créditos e Valores	6	153.260,90	9.782.380,57
Imobilizado		68.248.794,86	76.956.964,79
Bens Imóveis	9	60.164.722,92	57.417.615,12
Bens Móveis	9	66.201.148,84	60.225.732,58
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	9	(46.018.268,16)	(40.686.382,91)
(-) Perda Por Impairment	9	(12.098.808,74)	-
Intangível		22.058,44	11.693,51
Direitos de Uso de Software		27.631,00	13.290,10
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(4.732,55)	(1.596,59)
(-) Perda Por Impairment		(840,01)	-
Ativo Compensado		17.368.386,19	18.513.450,10
Bens em Custódia		53.718,84	53.718,84
Serviços Contratados		17.289.433,69	18.434.497,60
Comodato de bens		25.233,66	25.233,66
Total		114.480.318,08	141.441.079,88

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ana Carolina Pereira Dutra Miranda

Gerente de Contabilidade

CRC/CE-019258/O-0

Paulo André de Castro Holanda

Diretor Regional do SENAI- DR CE



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - DR-CEARÁ

Balanco Patrimonial


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

Passivo	N.E.	2018	2017
Circulante		18.741.102,62	23.260.730,66
Contas a Pagar		35.853,12	141.340,45
Fornecedores	11	2.750.766,50	2.194.624,32
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	12	483.326,08	445.101,36
Salários e Encargos a Pagar	12	2.446.377,36	1.110.519,07
Provisões	12	1.659.157,54	1.863.688,77
Retenções de Depósitos em Garantia		23.460,31	18.588,31
Convênios - Arrecadação Direta	13	963.242,95	841.863,65
Empréstimos e Financiamentos	14	6.287.113,16	8.487.999,96
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	139.329,76	502.661,64
Convênios e Acordos	15	3.770.931,56	7.438.441,84
Contas Correntes Passivas		171.195,29	185.455,60
Outras Obrigações		10.348,99	30.445,69
Não Circulante		30.829.944,14	42.858.641,93
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	29.049.153,07	42.702.460,40
Outras Obrigações a Longo Prazo		1.780.791,07	156.181,53
Patrimônio Social		47.540.885,13	56.808.257,19
Patrimônio Social Acumulado	17	56.808.257,19	72.654.273,45
Ajuste de Exercício Anterior	17	-	(5.501.977,99)
Saldo do Exercício	17	(9.267.372,06)	(10.344.038,27)
Passivo Compensado		17.368.386,19	18.513.450,10
Bens em Custódia		53.718,84	53.718,84
Serviços Contratados		17.289.433,69	18.434.497,60
Comodato de bens		25.233,66	25.233,66
Total		114.480.318,08	141.441.079,88

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Ana Carolina Pereira Dutra Miranda
Gerente de Contabilidade
CRC/CE-019258/O-0


Paulo André de Castro Holanda
Diretor Regional do SENAI- DR CE