

Balanco Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

| Ativo | N.E. | 2017 | 2016 Reapresentado | 2016 Ajuste | 2016 Publicado |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Circulante | | 35.466.361,03 | 37.084.377,67 | 0,00 | 37.084.377,67 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.1 e 4.2 | 17.999.149,21 | 16.947.635,35 | 0,00 | 16.947.635,35 |
| Créditos a Receber | | 13.719.959,26 | 18.393.969,85 | 0,00 | 18.393.969,85 |
| Clientes | 4.3.a | 1.994.539,89 | 4.365.322,91 | 0,00 | 4.365.322,91 |
| (-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa | 4.3.a | -375.637,75 | -838.313,16 | 0,00 | -838.313,16 |
| Adiantamentos e Empregados | 4.3.e | 51.224,48 | 47.959,04 | 0,00 | 47.959,04 |
| Adiantamentos Concedidos | 4.3.e | 1.075.789,20 | 2.004.782,06 | 0,00 | 2.004.782,06 |
| Departamento Conta Movimento | 4.3.e | 110.416,71 | 369.261,23 | 0,00 | 369.261,23 |
| Receitas a Receber | 4.3.b | 10.505.552,36 | 12.090.236,93 | 0,00 | 12.090.236,93 |
| Sistema Indústria Conta Movimento | 4.3.c | 30.386,86 | 131.330,47 | 0,00 | 131.330,47 |
| Convênios Arrecadação Direta | 4.3.d | 296.709,85 | 208.243,49 | 0,00 | 208.243,49 |
| Convênios e Acordos | 4.3.e | 10.481,49 | 834,69 | 0,00 | 834,69 |
| Contas Correntes Ativas | 4.3.e | 12.799,77 | 14.312,19 | 0,00 | 14.312,19 |
| Impostos a Recuperar | 4.3.e | 7.696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 1.002.614,35 | 1.031.166,09 | 0,00 | 1.031.166,09 |
| Estoques de Materiais e Produtos | 4.4 | 1.002.614,35 | 1.031.166,09 | 0,00 | 1.031.166,09 |
| Valores a Apropriar | | 2.737.680,80 | 711.606,38 | 0,00 | 711.606,38 |
| Despesas Antecipadas | 4.5 | 6.957,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não Circulante | | 87.461.268,75 | 79.076.448,47 | 0,00 | 79.076.448,47 |
| Realizável a Longo Prazo | 4.6 | 10.492.610,45 | 1.636.178,76 | 0,00 | 1.636.178,76 |
| Depósitos e Empréstimos Compulsórios | | 28.476,63 | 23.268,96 | 0,00 | 23.268,96 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | | 87.975,13 | 223.161,18 | 0,00 | 223.161,18 |
| Receitas a Receber | | 593.778,12 | 685.092,16 | 0,00 | 685.092,16 |
| Outros Créditos e Valores | | 9.782.380,57 | 704.656,46 | 0,00 | 704.656,46 |
| Imobilizado | | 76.956.964,79 | 77.439.811,38 | 0,00 | 77.439.811,38 |
| Bens Imóveis | 4.7 | 57.417.615,12 | 56.564.335,59 | 0,00 | 56.564.335,59 |
| Bens Móveis | 4.8 | 60.225.732,58 | 55.492.939,88 | 0,00 | 55.492.939,88 |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada | 4.9 | -40.686.382,91 | -34.617.464,09 | 0,00 | -34.617.464,09 |
| Intangível | | 11.693,51 | 458,33 | 0,00 | 458,33 |
| Direitos de Uso de Software | | 13.290,10 | 466,10 | 0,00 | 466,10 |
| (-) Amortização de Bens Intangíveis | | -1.596,59 | -7,77 | 0,00 | -7,77 |
| Ativo Compensado | | 18.513.450,10 | 18.513.450,10 | 0,00 | 18.513.450,10 |
| Bens em Custódia | | 53.718,84 | 53.718,84 | 0,00 | 53.718,84 |
| Serviços Contratados | | 18.434.497,60 | 18.434.497,60 | 0,00 | 18.434.497,60 |
| Comodato de bens | | 25.233,66 | 25.233,66 | 0,00 | 25.233,66 |
| Total | | 141.441.079,88 | 134.674.276,24 | 0,00 | 134.674.276,24 |


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


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

Balço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

| Passivo | N.E. | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Reapresentado | Ajuste | Publicado |
| Circulante | | 23.260.730,66 | 22.701.302,49 | 0,00 | 22.701.302,49 |
| Contas a Pagar | 4.10.a | 141.340,45 | 25.818,56 | 0,00 | 25.818,56 |
| Fornecedores | 4.10.b | 2.194.624,32 | 2.130.734,42 | 0,00 | 2.130.734,42 |
| Impostos, Tx. Contrib. a Recolher | 4.10.c | 445.101,36 | 547.673,95 | 0,00 | 547.673,95 |
| Salários e Encargos a Pagar | 4.10.d | 1.110.519,07 | 1.441.380,78 | 0,00 | 1.441.380,78 |
| Provisões | 4.10.e | 1.863.688,77 | 2.066.472,52 | 0,00 | 2.066.472,52 |
| Retenções de Depósitos em Garantia | 4.10.k | 18.588,31 | 84.975,06 | 0,00 | 84.975,06 |
| Convênios - Arrecadação Direta | 4.10.f | 841.863,65 | 787.537,96 | 0,00 | 787.537,96 |
| Empréstimos e Financiamentos | 4.10.g | 8.487.999,96 | 6.165.057,66 | 0,00 | 6.165.057,66 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 4.10.k | 502.661,64 | 421.026,80 | 0,00 | 421.026,80 |
| Convênios e Acordos | 4.10.i | 7.438.441,84 | 6.537.389,49 | 0,00 | 6.537.389,49 |
| Contas Correntes Passivas | 4.10.j | 185.455,60 | 100.254,77 | 0,00 | 100.254,77 |
| Outras Obrigações | 4.10.k | 30.445,69 | 2.392.980,52 | 0,00 | 2.392.980,52 |
| Não Circulante | | 42.858.641,93 | 25.671.561,94 | 4.866.311,74 | 20.805.250,20 |
| Empréstimos e Financiamentos Contratados | 4.11.a e b | 42.702.460,40 | 25.268.265,20 | 4.866.311,74 | 20.401.953,46 |
| Outras Obrigações a Longo Prazo | 4.11.c | 156.181,53 | 403.296,74 | 0,00 | 403.296,74 |
| Patrimônio Social | 5 | 56.808.257,19 | 67.787.961,71 | -4.866.311,74 | 72.654.273,45 |
| Patrimônio Social Acumulado | | 67.787.961,71 | 75.011.383,11 | -4.866.311,74 * | 79.877.694,85 |
| Ajuste do Exercício | | -635.666,25 ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício | | -10.344.038,27 | -7.223.421,40 | 0,00 | -7.223.421,40 |
| Passivo Compensado | | 18.513.450,10 | 18.513.450,10 | 0,00 | 18.513.450,10 |
| Bens em Custódia | | 53.718,84 | 53.718,84 | 0,00 | 53.718,84 |
| Serviços Contratados | | 18.434.497,60 | 18.434.497,60 | 0,00 | 18.434.497,60 |
| Comodato de bens | | 25.233,66 | 25.233,66 | 0,00 | 25.233,66 |
| Total | | 141.441.079,88 | 134.674.276,24 | 0,00 | 134.674.276,24 |

*Valores que não foram considerados no saldo do empréstimo (4.866.311,74), correspondentes ao BNDES, em contrapartida ao Patrimônio Social.

** Valor resultante de lançamentos da atualização ao Valor Justo (R\$635.666,25), considerando a TJLP de 29/12/2017, correspondente ao empréstimo BNDES, em contrapartida ao Patrimônio Social


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


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