

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		19.533.636,94	21.044.992,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.505.548,89	5.722.819,52
Créditos a Receber		13.797.835,40	14.048.109,60
Clientes		2.256.089,70	2.159.533,89
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	911.602,27	911.602,27
Adiantamentos a Empregados		646.518,57	733.807,53
Adiantamentos Concedidos		99.597,15	81.672,13
Departamento Conta Movimento		1.301.593,49	2.328.376,93
Valores em Cobrança		164.203,00	101.273,11
Receitas a Receber		5.005.022,14	4.920.766,09
Sistema Indústria Conta Movimento		803.575,38	866.465,68
Convênios e Acordos		3.684.826,86	3.110.812,97
Contas Correntes Ativas		457.080,07	379.194,34
Impostos a Recuperar		290.931,31	277.809,20
Estoques		1.124.432,69	1.251.903,13
Estoques de Materiais e Produtos		1.124.432,69	1.251.903,13
Valores a Apropriar		4.050,03	17.410,71
Despesas Antecipadas		101.769,93	4.749,69
Ativo Não Circulante		64.763.961,70	65.046.492,83
Realizável a Longo Prazo		618.077,41	139.525,65
Depósitos p/Recursos Judiciais		519.035,50	78.212,22
Receitas a Receber		99.041,91	61.313,43
Investimentos		2.824,31	2.824,31
Participações Societárias		2.824,31	2.824,31
Imobilizado		64.116.674,91	64.877.757,80
Bens Imóveis		44.095.401,39	41.379.443,87
Bens Móveis		51.894.144,04	51.059.454,18
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-31.872.870,52	-27.561.140,25
Intangível		26.385,07	26.385,07
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		26.385,07	26.385,07
Ativo Compensado		28.012.998,43	28.012.998,43
Serviços Contratados		20.448.968,03	20.448.968,03
Comodatos de Bens		7.564.030,40	7.564.030,40
TOTAL DO ATIVO		112.310.597,07	114.104.483,91

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB 004547/O-0
SESI/SENAI-PB

Marinalda Adjuto Leite
Diretora Regional do SENAI-PB



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante		14.348.735,12	15.187.301,05
Contas a Pagar		72.680,06	82.266,43
Fornecedores		1.329.079,45	1.154.713,05
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		138.747,87	138.001,52
Salários e Encargos a Pagar		364.761,72	641.208,26
Provisões		3.750.059,68	3.523.272,45
Retenções de Depósitos em Garantia		120.644,31	125.395,00
Departamento Conta Movimento		6.530.550,95	7.376.633,87
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.336.683,95	1.521.387,67
Convênios e Acordos		7.000,00	-
Contas Correntes Passivas		450.894,66	503.652,93
Demais Obrigações a Curto Prazo		247.632,47	120.769,87
Passivo Não Circulante		33.405.270,53	37.112.116,22
Empréstimos e Financiamentos Contratados		33.188.945,77	36.895.791,46
Obrigações a Longo Prazo		216.324,76	216.324,76
Patrimônio Líquido		36.543.592,99	33.792.068,21
Patrimônio Social Acumulado		45.844.445,47	45.844.445,47
Saldo do Exercício		-9.300.852,48	-12.052.377,26
Passivo Compensado		28.012.998,43	28.012.998,43
Serviços Contratados		20.448.968,03	20.448.968,03
Comodato de bens		7.564.030,40	7.564.030,40
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		112.310.597,07	114.104.483,91


José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil
CRC/PB 084547/O-0
SESI/SENAI-PB


Marinalda Adjuto Leite
Diretora Regional do SENAI-PB