

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO	NE	2018	2017
<b>Ativo Circulante</b>		<b>12.025.371,27</b>	<b>11.404.495,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	5.371.425,88	8.590.395,01
<b>Créditos a Receber</b>		<b>6.646.612,07</b>	<b>2.753.560,66</b>
Clientes	5	278.255,13	449.670,00
Adiantamentos		109.238,01	89.979,70
Antecipações sobre Contratos		9.000,00	-
Departamento Conta Movimento	6	547.815,85	308.104,41
Receitas a Receber	7	5.209.791,33	1.729.301,93
Convênios e Acordos	8	413.542,61	157.859,48
Contas Correntes Ativas		78.969,14	18.645,14
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>7.333,32</b>	<b>60.540,25</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>6.148.454,32</b>	<b>7.117.330,44</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>105.902,33</b>	<b>97.625,30</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		105.902,33	97.625,30
<b>Imobilizado</b>	9	<b>6.042.551,99</b>	<b>7.019.705,14</b>
Bens Imóveis		3.135.246,43	3.135.246,43
Bens Móveis		11.257.613,95	11.785.825,89
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(8.350.308,39)	(7.901.367,18)
<b>Ativo Compensado</b>		<b>17.857,85</b>	<b>17.857,85</b>
Comodato de Bens		17.857,85	17.857,85
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>18.191.683,44</b>	<b>18.539.684,21</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		2018	2017
<b>Passivo Circulante</b>		<b>5.691.632,57</b>	<b>5.307.554,12</b>
Contas a Pagar		176,00	-
Fornecedores		441.435,51	505.015,93
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	10	45.262,96	63.047,58
Salários e Encargos a Pagar	11	206.816,26	229.860,33
Férias e Encargos sobre Férias		710.986,90	690.778,57
Provisões para Riscos	12	458.158,69	133.055,78
Departamento Conta Movimento - DN		3.165.834,87	3.284.953,01
Convênios - Arrecadação Direta		54.013,33	21.514,95
Empréstimos e Financiamentos	13	111.208,46	106.758,40

Convênios e Acordos	14	494.843,90	237.344,16
Contas Correntes Passivas		-	30.980,08
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.895,69	4.245,33
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>2.402.734,55</b>	<b>2.173.998,77</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	13	2.402.734,55	2.173.998,77
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>10.079.458,47</b>	<b>11.040.273,47</b>
Patrimônio Social Acumulado	15	11.040.273,47	12.086.381,17
Déficit do Exercício		(960.815,00)	(1.046.107,70)
<b>Passivo Compensado</b>		<b>17.857,85</b>	<b>17.857,85</b>
Comodato de Bens		17.857,85	17.857,85
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>18.191.683,44</b>	<b>18.539.684,21</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
 Mônica Lúvia Oliveira Corrêa  
 Contadora  
 CRC/001099/04

  
 Regiane Pereira Machado  
 Superintendente Corporativa  
 70111154120