

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	N.E.	2017	2016
ATIVO	Nota 4 - Iten 4.3.1		
Ativo Circulante	Alínea a	19.240.617,36	34.317.614,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	2.295.283,84	13.406.592,22
Créditos a Receber	2 a 6	13.792.178,87	17.565.935,25
Clientes		8.196.363,39	11.821.017,90
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		50,00	-
Adiantamentos a Empregados		307.965,07	264.402,15
Adiantamentos Concedidos		48.312,91	89.568,13
Departamento Conta Movimento		665.783,64	667.583,64
Receitas a Receber		4.535.672,55	4.512.291,17
Sistema Indústria Conta Movimento		34.479,37	207.520,32
Impostos a Recuperar		3.551,94	3.551,94
Estoques	7	1.731.691,37	1.934.554,01
Estoques de Materiais e Produtos		1.731.691,37	1.934.554,01
Valores a Apropriar		1.421.463,28	1.410.533,29
Ativo Não Circulante	Alínea b	71.872.481,79	66.418.211,64
Realizável a Longo Prazo	1	27.670,77	22.766,86
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		27.670,77	22.766,86
Investimentos	2	0,38	0,38
Participações Societárias		0,38	0,38
Imobilizado	3	71.819.900,61	66.370.534,37
Bens Imóveis		51.423.446,09	42.923.446,09
Bens Móveis		51.594.663,92	49.797.944,01
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		- 31.198.209,40	- 26.350.855,73
Intangível	4	24.910,03	24.910,03
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		20.118,03	20.118,03
Direitos de Uso de Software		4.792,00	4.792,00
Ativo Compensado	Alínea c	865.686,60	865.686,60
Comodato de bens		865.686,60	865.686,60
TOTAL DO ATIVO		91.978.785,75	101.601.513,01

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

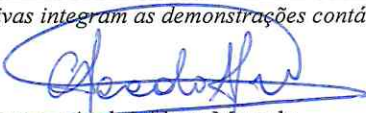
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	N.E.	2017	2016
	N.E.	2017	2016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota 4 - Item 4.3.2		
Passivo Circulante	Alínea a	9.534.957,66	13.612.117,87
Fornecedores		2.872.144,95	5.370.133,03
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		511.816,56	672.277,10
Salários e Encargos a Pagar		3.319.909,54	2.957.164,67
Provisões		1.179.990,21	1.224.282,61
Retenções de Depósitos em Garantia		86.941,91	1.049.583,15
Departamento Conta Movimento		610.309,70	642.313,76
Convênios e Acordos		70.000,00	70.000,00
Contas Correntes Ativas		950.124,46	-
Contas Correntes Passivas		-	1.608.146,37
Demais Obrigações a Curto Prazo		- 66.279,67	18.217,18
Passivo Não Circulante	Alínea b	31.514.160,26	16.934.252,86
Empréstimos e Financiamentos Contratados		31.514.160,26	16.934.252,86
Patrimônio Líquido	Alínea c	50.063.981,23	70.189.455,68
Patrimônio Social Acumulado		69.745.146,11	91.370.897,33
Saldo do Exercício		- 19.681.164,88	- 21.181.441,65
Passivo Compensado	Alínea d	865.686,60	865.686,60
Bens em Custódia		865.686,60	865.686,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.978.785,75	101.601.513,01

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Emerson André Alves Macedo
Auxiliar Técnico
Contador CRC/PA 12982


Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional