

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

Balanco Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em Reais)

Ativo	N.E. Nota 4 - Item 4.3.1	2016	2015
Circulante	Alinea a	34.317.614,77	54.679.385,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.900.576,47	30.172.317,69
Aplicação de Curto e Longo Prazo	1.	1.506.015,75	960.000,00
Títulos e Valores Mobiliários		1.506.015,75	960.000,00
Créditos a Receber	2 a 6	17.565.935,25	22.161.754,55
Clientes		11.821.017,90	16.090.850,78
Adiantamentos e Empregados		264.402,15	374.766,65
Adiantamentos Concedidos		89.568,13	125.469,19
Departamento Conta Movimento		667.583,64	169.793,28
Receitas a Receber		4.512.291,17	5.111.973,92
Sistema Indústria Conta Movimento		207.520,32	285.348,79
Impostos a Recuperar		3.551,94	3.551,94
Estoques	7.	1.934.554,01	929.794,49
Estoques de Materiais e Produtos		1.934.554,01	929.794,49
Valores a Apropriar		1.410.533,29	455.518,53
Não Circulante	Alinea b	66.418.211,64	55.527.290,86
Realizável a Longo Prazo	1.	22.766,86	16.531,20
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		22.766,86	16.531,20
Investimentos	2.	0,38	0,38
Participações Sociárias		0,38	0,38
Imobilizado	3.	66.370.534,37	55.485.849,25
Bens Imóveis		42.923.446,09	35.071.200,60
Bens Móveis		49.797.944,01	41.870.399,90
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-26.350.855,73	-21.455.751,25
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		865.686,60	865.686,60
Comodato de bens		865.686,60	865.686,60
Total		101.601.513,01	111.072.362,72

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Passivo	N.E. Nota 4 - Item 4.3.2	2016	2015
Circulante	Alinea a	13.612.117,87	14.864.957,10
Fornecedores		5.370.133,03	1.768.948,72
Impostos, Tx, Contrib. a Receber		672.277,10	689.653,68
Salários e Encargos a Pagar		2.957.164,67	1.912.389,57
Provisões		1.224.282,61	1.015.269,89
Retenções de Depósitos em Garantia		1.049.583,15	722.027,70
Departamento Conta Movimento		642.313,76	6.889.379,03
Convênios e Acordos		70.000,00	70.000,00
Contas Correntes Passivas		1.608.146,37	1.792.621,68
Outras Obrigações		18.217,18	4.666,83
Não Circulante	Alinea b.	16.934.252,86	3.970.821,69
Empréstimos e Financiamentos Contratados		16.934.252,86	3.970.821,69
Patrimônio Social	Alinea c.	70.189.455,68	91.370.897,33
Patrimônio Social Acumulado		91.370.897,33	91.349.995,24
Saldo do Exercício		-21.181.441,65	20.902,09
Passivo Compensado	Alinea d.	865.686,60	865.686,60
Comodato de bens		865.686,60	865.686,60
Total		101.601.513,01	111.072.362,72

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


MARIA AUXILIADORA SIQUEIRA CARVALHO
 Gerente Executiva de Contabilidade
 Contadora CRC/PA 8848


DÁRIO ANTONIO BASTOS DE LEMOS
 Diretor Regional