

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI  
Departamento Regional de Alagoas

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

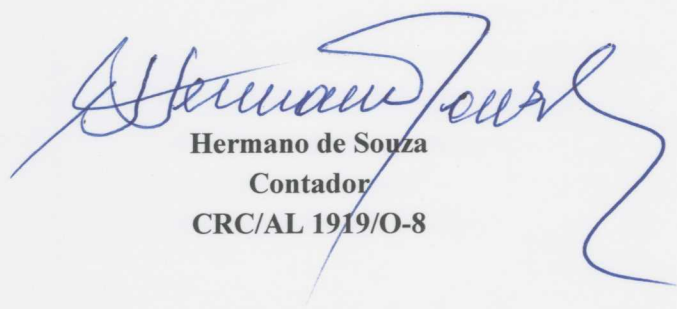
	N.E.	2016	2015
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>		<b>20.067.039,01</b>	<b>22.163.435,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.B	6.431.165,91	12.457.033,88
<b>Créditos a Receber</b>		<b>13.203.425,44</b>	<b>8.923.887,17</b>
Clientes	6	1.910.037,89	2.208.725,29
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	6	(613.238,54)	(527.009,23)
Adiantamentos e Empregados		15.892,41	22.433,98
Adiantamentos Concedidos		6.142,50	73.525,83
Departamento Conta Movimento	7	11.127.489,53	6.546.990,43
Sistema Indústria Conta Movimento	8	542.715,65	599.220,87
Impostos a Recuperar	9	214.386,00	-
<b>Despesas Antecipadas</b>	10	<b>80.789,04</b>	<b>110.345,98</b>
<b>Não Circulante</b>		<b>33.488.449,83</b>	<b>33.927.478,11</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>499.172,58</b>	<b>464.864,75</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais	11	499.172,58	464.864,75
<b>Imobilizado</b>	12	<b>24.558.808,67</b>	<b>25.032.144,78</b>
Bens Imóveis		11.396.753,30	11.396.753,30
Bens Móveis		32.902.242,50	28.803.710,71
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(19.740.187,13)	15.168.319,23
Imobilizado em Andamento			
<b>Ativo Compensado</b>	25	<b>8.430.468,58</b>	<b>8.430.468,58</b>
Serviços Contratados		8.100.000,00	8.100.000,00
Comodato de bens		330.468,58	330.468,58
<b>Total</b>		<b>53.555.488,84</b>	<b>56.090.914,04</b>

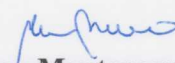
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Passivo	N.E.	2016	2015
<b>Circulante</b>		<b>22.480.753,13</b>	<b>21.743.546,02</b>
Contas a Pagar		2.857,00	23.455,00
Fornecedores	13	798.564,53	1.176.127,42
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	14	600.203,63	369.887,57
Salários e Encargos a Pagar	15	1.516.308,88	1.166.359,77
Provisões	16	8.486.828,66	8.090.077,78
Departamento Conta Movimento		46.159,22	26.955,10
Sistema Indústria - Conta Movimento	18	424.419,55	420.435,54
Convênios e Acordos	17	87.802,56	123.620,28
Contas Correntes Passivas	19	180.967,64	60.365,72
Outras Obrigações	21	10.336.641,46	10.286.261,84
<b>Não Circulante</b>		<b>11.739.707,40</b>	<b>1.718.897,00</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	22	10.965.519,33	940.708,93
Outras Obrigações a Longo Prazo		774.188,07	774.188,07
<b>Patrimônio Social</b>	24	<b>10.904.559,73</b>	<b>24.198.002,44</b>
Patrimônio Social Acumulado		10.904.559,73	24.198.002,44
Saldo do Exercício		(13.293.442,71)	(5.468.138,15)
<b>Passivo Compensado</b>	25	<b>8.430.468,58</b>	<b>8.430.468,58</b>
Serviços Contratados		8.100.000,00	8.100.000,00
Comodato de bens		330.468,58	330.468,58
<b>Total</b>		<b>53.555.488,84</b>	<b>56.090.914,04</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Hermano de Souza**  
 Contador  
 CRC/AL 1919/O-8

  
**Marben Montenegro Loureiro**  
 Diretor Regional do SENAI-DR/AL