

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017**

*(Em Reais)*

<b>ATIVO</b>	<b>N.E</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>18.261.020,72</b>	<b>14.711.502,89</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>8.935.579,88</b>	<b>4.744.978,14</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>9.279.168,65</b>	<b>9.864.982,77</b>
Clientes	6.1	3.957.892,37	2.565.892,18
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	6.1	(976.698,89)	(827.504,54)
Adiantamentos a Empregados	6.2	42.369,10	9.284,60
Adiantamentos Concedidos	6.3	903,00	-
Departamento Conta Movimento	6.4	6.097.275,50	8.001.730,72
Sistema Indústria Conta Movimento	6.5	157.427,57	115.579,81
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>7</b>	<b>46.272,19</b>	<b>101.541,98</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>20.987.936,03</b>	<b>22.060.015,55</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>239.622,93</b>	<b>203.180,36</b>
Depósitos p/ Recursos Judiciais	8	239.622,93	203.180,36
<b>Imobilizado</b>	<b>9</b>	<b>20.748.313,10</b>	<b>21.856.835,19</b>
Bens Imóveis		11.396.753,30	11.396.753,30
Bens Móveis		33.826.646,20	33.310.320,79
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(24.475.086,40)	(22.850.238,90)
<b>Ativo Compensado</b>	<b>10</b>	<b>630.468,58</b>	<b>11.723.981,07</b>
Seguros		300.000,00	8.100.000,00
Comodato de Bens		330.468,58	330.468,58
Compensação Atual. Contrib. INSS Ativa		-	3.293.512,49
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>39.879.425,33</b>	<b>48.495.499,51</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*




## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
<b>Passivo Circulante</b>		<b>22.403.323,07</b>	<b>25.186.025,71</b>
Contas a Pagar	11	-	-
Fornecedores	12	852.692,83	602.680,53
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	13	374.687,76	392.124,49
Salários e Encargos a Pagar	14	532.346,33	1.101.652,54
Provisões	15	14.273.387,90	9.411.723,85
Departamento Conta Movimento	6.4	-	3.690,22
Empréstimos e Financiamentos	16	960.968,26	790.693,23
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.6	417.660,97	95.457,97
Convênios e Acordos	17	-	-
Contas Correntes Passivas	18	201.730,39	202.377,12
Demais Obrigações a Curto Prazo	19	4.789.848,63	12.585.625,76
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>10.150.715,80</b>	<b>10.532.796,01</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	16	8.739.436,47	9.758.607,94
Obrigações a Longo Prazo	20	1.411.279,33	774.188,07
<b>Patrimônio Líquido</b>	21	<b>6.694.917,88</b>	<b>1.052.696,72</b>
Patrimônio Social Acumulado		1.052.696,72	10.904.559,73
Saldo do Exercício		5.642.221,16	(9.851.863,01)
<b>Passivo Compensado</b>	10	<b>630.468,58</b>	<b>11.723.981,07</b>
Seguros		300.000,00	8.100.000,00
Comodato de Bens		330.468,58	330.468,58
Comp. Atual. Contrib. INSS Passiva		-	3.293.512,49
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>39.879.425,33</b>	<b>48.495.499,51</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
 Ana Rosa Torres  
 Contadora  
 CRC/AL 007134/0-8

  
 Carlos Alberto Pacheco Paes  
 Diretor Regional do SENAI-DR/AL