

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

	N.E.	2016	2015
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>		<b>53.752.832,34</b>	<b>72.314.411,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	42.052.715,37	57.623.408,02
<b>Créditos a Receber</b>		<b>10.914.235,08</b>	<b>13.902.302,91</b>
Clientes	5	6.698.121,79	8.801.223,37
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa		(215.672,39)	(156.374,92)
Adiantamentos e Empregados		942.965,64	1.140.871,98
Adiantamentos Concedidos		215.383,18	193.553,07
Departamento Conta Movimento	7	135.886,16	138.345,34
Receitas a Receber	8	2.823.883,24	3.488.290,65
Sistema Indústria Conta Movimento		313.667,46	296.393,42
<b>Estoques</b>		<b>683.398,31</b>	<b>649.851,45</b>
Estoques de Materiais e Produtos		683.398,31	649.851,45
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>102.483,58</b>	<b>138.849,20</b>
<b>Não Circulante</b>		<b>53.064.665,35</b>	<b>42.876.265,23</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>732.701,17</b>	<b>569.478,88</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		732.701,17	569.478,88
<b>Imobilizado</b>	10	<b>52.331.964,18</b>	<b>42.306.786,35</b>
Bens Imóveis		30.717.171,26	27.069.134,23
Bens Móveis		44.040.673,11	33.776.046,45
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(22.425.880,19)	(18.538.394,33)
<b>Ativo Compensado</b>		<b>6.136.744,05</b>	<b>6.136.744,05</b>
Garantias Diversas		6.072.834,80	6.072.834,80
Comodato de bens		63.909,25	63.909,25
<b>Total</b>		<b>112.954.241,74</b>	<b>121.327.420,86</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



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

Passivo	N.E.	2016	2015
<b>Circulante</b>		<b>19.301.864,54</b>	<b>29.818.310,23</b>
Contas a Pagar	11	128.610,51	179.779,09
Fornecedores	11	1.404.402,13	2.213.214,38
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		320.009,03	394.792,56
Salários e Encargos a Pagar		870.257,54	1.356.931,89
Provisões		4.660.172,76	5.420.917,68
Retenções de Depósitos em Garantia		28.619,40	28.619,40
Departamento Conta Movimento	13	4.659.589,52	13.067.691,48
Convênios - Arrecadação Direta		5.452.575,67	5.455.635,67
Contas Correntes Passivas		1.679.356,49	1.684.621,22
Outras Obrigações		98.271,49	16.106,86
<b>Não Circulante</b>		<b>17.445.450,33</b>	<b>3.004.613,68</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	16	17.047.700,02	2.606.863,37
Obrigações a Longo Prazo	17	397.750,31	397.750,31
<b>Patrimônio Social</b>		<b>70.070.182,82</b>	<b>82.367.752,90</b>
Patrimônio Social Acumulado		69.879.326,07	74.246.136,86
Saldo do Exercício		190.856,75	8.121.616,04
<b>Passivo Compensado</b>		<b>6.136.744,05</b>	<b>6.136.744,05</b>
Garantias Diversas		6.072.834,80	6.072.834,80
Comodato de bens		63.909,25	63.909,25
<b>Total</b>		<b>112.954.241,74</b>	<b>121.327.420,86</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Glauber Sampaio Ripardo  
Supervisor Contábil  
CRC/MA 10833/O

Marco Antônio Moura da Silva  
Diretor Regional  
SENAI/DR/MA