

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2017	2016
Ativo Circulante		37.983.551,61	53.752.832,34
	4		
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.472.394,27	42.052.715,37
Créditos a Receber		10.714.813,02	10.914.235,08
Clientes	5	5.273.711,90	6.698.121,79
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6	(327.921,69)	(215.672,39)
Adiantamentos a Empregados		819.115,36	942.965,64
Adiantamentos Concedidos		50.511,85	215.383,18
Departamento Conta Movimento	7	1.586.199,15	135.886,16
Receitas a Receber	8	2.973.735,03	2.823.883,24
Sistema Indústria Conta Movimento	9	339.461,42	313.667,46
Estoques		720.307,28	683.398,31
Estoques de Materiais e Produtos		720.307,28	683.398,31
Valores a Apropriar		76.037,04	102.483,58
Ativo Não Circulante		69.492.769,20	53.064.665,35
Realizável a Longo Prazo		870.873,92	732.701,17
Depósitos p/Recursos Judiciais		870.873,92	732.701,17
Imobilizado	10	68.621.895,28	52.331.964,18
Bens Imóveis		38.955.328,70	30.717.171,26
Bens Móveis		58.573.107,96	44.040.673,11
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(28.906.541,38)	(22.425.880,19)
Imobilizado em Andamento			
Ativo Compensado		6.131.879,64	6.136.744,05
Garantias Diversas		6.072.834,80	6.072.834,80
Comodato de bens		59.044,84	63.909,25
TOTAL DO ATIVO		113.608.200,45	112.954.241,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2017	2016
Passivo Circulante		10.628.759,87	19.301.864,54
Contas a Pagar	11	96.897,03	128.610,51
Fornecedores	11	1.249.979,78	1.404.402,13
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		303.780,42	320.009,03
Salários e Encargos a Pagar		671.008,09	870.257,54
Provisões	12	4.287.626,05	4.660.172,76
Retenções de Depósitos em Garantia		5.289,40	28.619,40
Departamento Conta Movimento	13	2.954.268,23	4.659.589,52
Convênios - Arrecadação Direta		-	5.452.575,67
Contas Correntes Passivas		1.037.143,55	1.679.356,49
Demais Obrigações a Curto Prazo		22.767,32	98.271,49
Passivo Não Circulante		21.552.731,11	17.445.450,33
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	21.115.280,80	17.047.700,02
Obrigações a Longo Prazo	14	437.450,31	397.750,31
Patrimônio Líquido	19	75.294.829,83	70.070.182,82
Patrimônio Social Acumulado		70.070.182,82	69.879.326,07
Saldo do Exercício		5.224.647,01	190.856,75
Passivo Compensado		6.131.879,64	6.136.744,05
Garantias Diversas		6.072.834,80	6.072.834,80
Comodato de bens		59.044,84	63.909,25
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		113.608.200,45	112.954.241,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Glauber Sampaio Ripardo
Supervisor Contábil
CRC/10833/O

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