

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO



BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		31.503.013,75	37.983.551,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	21.753.464,63	26.472.394,27
Créditos a Receber		8.813.815,10	10.714.813,02
Clientes	5	5.031.944,93	5.273.711,90
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6	(277.806,85)	(327.921,69)
Adiantamentos a Empregados	7	885.781,25	819.115,36
Adiantamentos Concedidos		33.475,51	50.511,85
Departamento Conta Movimento	8	28.062,39	1.586.199,15
Receitas a Receber	9	2.753.013,06	2.973.735,03
Sistema Indústria Conta Movimento	10	359.344,81	339.461,42
Estoques		841.999,01	720.307,28
Estoques de Materiais e Produtos		841.999,01	720.307,28
Valores a Apropriar		93.735,01	76.037,04
Ativo Não Circulante		73.662.305,54	69.492.769,20
Realizável a Longo Prazo		3.356.224,33	870.873,92
Depósitos p/Recursos Judiciais		3.356.224,33	870.873,92
Imobilizado	11	70.306.081,21	68.621.895,28
Bens Imóveis		42.613.685,46	38.955.328,70
Bens Móveis		62.948.217,14	58.573.107,96
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(35.255.821,39)	(28.906.541,38)
Imobilizado em Andamento			
Ativo Compensado		6.131.879,64	6.131.879,64
Garantias Diversas		6.072.834,80	6.072.834,80
Comodato de bens		59.044,84	59.044,84
TOTAL DO ATIVO		111.297.198,93	113.608.200,45

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante		10.077.382,28	10.628.759,87
Contas a Pagar	12	43.226,36	96.897,03
Fornecedores	12	862.016,30	1.249.979,78
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		263.350,16	303.780,42
Salários e Encargos a Pagar	13	2.785.852,63	671.008,09
Provisões	14	4.187.872,87	4.287.626,05
Retenções de Depósitos em Garantia		5.289,40	5.289,40
Departamento Conta Movimento	15	601.646,66	2.954.268,23
Convênios - Arrecadação Direta		417.426,68	-
Contas Correntes Passivas	16	616.097,65	1.037.143,55
Demais Obrigações a Curto Prazo		294.603,57	22.767,32
Passivo Não Circulante		23.300.167,33	21.552.731,11
Empréstimos e Financiamentos Contratados	17	22.623.388,99	21.115.280,80
Obrigações a Longo Prazo	18	676.778,34	437.450,31
Patrimônio Líquido	22	71.787.802,68	75.294.829,83
Patrimônio Social Acumulado		75.294.829,83	70.070.182,82
Saldo do Exercício	-	3.507.027,15	5.224.647,01
Passivo Compensado		6.131.879,64	6.131.879,64
Garantias Diversas	20	6.072.834,80	6.072.834,80
Comodato de bens		59.044,84	59.044,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		111.297.231,93	113.608.200,45

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Glauber Sampaio Ripardo
Supervisor Contábil
CRC/10853/O


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