

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	N.E.	2018	2017
ATIVO	Nota 4 - Item 4.3.1		
Ativo Circulante	Alínea a	18.863.105,37	19.240.617,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.719.790,05	2.295.283,84
Créditos a Receber		12.840.769,41	13.792.178,87
Clientes		8.559.355,38	8.196.363,39
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa			50,00
Adiantamentos a Empregados		18.290,73	307.965,07
Adiantamentos Concedidos		6.092,90	48.312,91
Departamento Conta Movimento			665.783,64
Receitas a Receber		4.222.551,05	4.535.672,55
Sistema Indústria Conta Movimento		34.479,35	34.479,37
Impostos a Recuperar			3.551,94
Estoques		1.644.579,42	1.731.691,37
Estoques de Materiais e Produtos		1.644.579,42	1.731.691,37
Valores a Apropriar		642.498,25	1.421.463,28
Despesas Antecipadas		15.468,24	
Ativo Não Circulante	Alínea b	67.836.858,12	71.872.481,79
Realizável a Longo Prazo		30.691,79	27.670,77
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		30.691,79	27.670,77
Investimentos		0,38	0,38
Participações Societárias		0,38	0,38
Imobilizado		67.781.255,92	71.819.900,61
Bens Imóveis		51.423.446,09	51.423.446,09
Bens Móveis		52.036.910,32	51.594.663,92
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		- 35.679.100,49	- 31.198.209,40
Intangível		24.910,03	24.910,03
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		20.118,03	20.118,03
Direitos de Uso de Software		4.792,00	4.792,00
Ativo Compensado	Alínea c	865.686,60	865.686,60
Comodato de bens		865.686,60	865.686,60
TOTAL DO ATIVO		87.565.650,09	91.978.785,75

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	N.E.	2018	2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2018	2017
	Nota 4 - Item 4.3.2 e 4.3.3		
Passivo Circulante	Alínea a	13.735.051,04	9.534.957,66
Fornecedores		2.142.947,56	2.872.144,95
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		494.565,26	511.816,56
Salários e Encargos a Pagar		864.653,26	3.319.909,54
Provisões		2.951.605,80	1.179.990,21
Retenções de Depósitos em Garantia		-	86.941,91
Departamento Conta Movimento		679.369,10	610.309,70
Empréstimos e Financiamentos		5.135.074,08	
Convênios e Acordos		70.000,00	70.000,00
Contas Correntes Ativas		1.125.942,79	950.124,46
Contas Correntes Passivas			-
Demais Obrigações a Curto Prazo		270.893,19	- 66.279,67
Passivo Não Circulante	Alínea b	27.981.251,95	31.514.160,26
Empréstimos e Financiamentos Contratados		27.981.251,95	31.514.160,26
Patrimônio Líquido	Item 4.3.3	44.983.660,50	50.063.981,23
Patrimônio Social Acumulado		49.762.961,69	69.745.146,11
Saldo do Exercício		- 4.779.301,19	- 19.681.164,88
Passivo Compensado	Item 4.3.1 Alínea c	865.686,60	865.686,60
Bens em Custódia		865.686,60	865.686,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.565.650,09	91.978.785,75

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231


Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional