

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

BALANÇO PATRIMONIAL

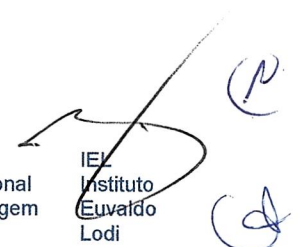
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		124.466.269,48	116.089.090,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	116.060.647,51	107.709.835,28
Créditos a Receber	5	8.390.753,20	8.351.489,16
Clientes		3.649.655,22	3.418.096,10
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(93.188,68)	(58.431,76)
Adiantamentos a Empregados		621.251,01	627.844,18
Adiantamentos Concedidos		-	58.360,20
Departamento Conta Movimento		121.518,20	86.270,77
Valores em Cobrança		-	8.419,68
Receitas a Receber		3.610.871,92	3.646.593,14
Contas Correntes Ativas		474.554,07	558.245,39
Impostos a Recuperar		6.091,46	6.091,46
Despesas Antecipadas	6	14.868,77	27.765,61
Ativo Não Circulante		23.692.112,52	25.770.820,52
Realizável a Longo Prazo	7	1.078.629,54	1.011.514,76
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.078.629,54	1.011.514,76
Imobilizado	8	22.613.482,98	24.759.305,76
Bens Imóveis		28.166.168,44	27.593.813,58
Bens Móveis		37.737.515,56	36.499.500,21
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(43.290.201,02)	(39.334.008,03)
Ativo Compensado	9	168.926,22	2.917,99
Garantias Diversas		168.926,22	2.917,99
TOTAL DO ATIVO		148.327.308,22	141.862.828,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

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	4.711.863,87	4.418.929,37
Contas a Pagar	10.1	2.480,00	17.725,31
Fornecedores	10.1	801.596,40	560.906,12
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10.2	299.497,67	303.078,14
Salários e Encargos a Pagar	10.3	644.998,26	690.574,96
Provisões	10.4	1.409.352,77	1.456.142,58
Departamento Conta Movimento	10.5	2.100,00	20.872,00
Empréstimos e Financiamentos	10.6	937.721,64	811.865,82
Contas Correntes Passivas	10.7	591.608,39	537.971,62
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.8	22.508,74	19.792,82
		12.228.738,73	12.450.917,57
Passivo Não Circulante			
Empréstimos e Financiamentos Contratados	11	8.701.871,96	9.294.666,21
Demais Obrigações a Longo Prazo	7	3.526.866,77	3.156.251,36
Patrimônio Líquido	12	131.217.779,40	124.990.063,63
Patrimônio Social Acumulado		124.691.392,65	123.013.299,74
Saldo do Exercício		6.526.386,75	1.976.763,89
Passivo Compensado	9	168.926,22	2.917,99
Garantias Diversas		168.926,22	2.917,99
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		148.327.308,22	141.862.828,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Carlos Henrique Oliveira de Jesus
 Contador
 CRC/SE 004492/O-9


 Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
 Diretor Regional do SENAI/DR-SE