

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
Departamento Regional de Sergipe - DR/SE

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

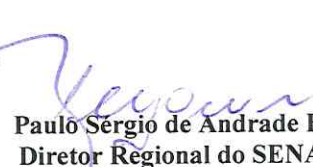
	N.E.	2016	2015
Ativo			
Circulante		103.618.139,14	87.960.448,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	95.048.365,75	78.954.165,13
Créditos a Receber		8.542.011,30	8.981.342,26
Clientes		3.647.500,64	4.769.056,92
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa		(80.278,19)	(86.934,13)
Adiantamentos e Empregados		663.930,23	775.712,38
Departamento Conta Movimento		123.633,71	29.418,60
Valores em Cobrança		8.419,68	8.419,68
Receitas a Receber		3.517.485,05	3.023.669,08
Contas Correntes Ativas		660.654,20	461.334,84
Impostos a Recuperar		665,98	664,89
Despesas Antecipadas		27.762,09	24.940,97
Não Circulante		24.980.417,16	28.445.330,81
Realizável a Longo Prazo		920.973,18	1.354.275,86
Depósitos p/Recursos Judiciais	11	920.973,18	1.354.275,86
Imobilizado	5	24.059.443,98	27.091.054,95
Bens Imóveis		27.593.813,58	27.593.813,58
Bens Móveis		28.141.386,07	28.562.124,15
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(31.675.755,67)	(29.064.882,78)
Ativo Compensado		2.724,67	18.295,26
Garantias Diversas		2.724,67	18.295,26
Total		128.601.280,97	116.424.074,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Passivo	N.E.	2016	2015
Circulante		3.676.830,90	3.556.260,70
Contas a Pagar		24.121,58	19.236,75
Fornecedores		429.125,15	829.960,33
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	6	450.908,23	384.577,90
Salários e Encargos a Pagar	7	922.352,56	758.985,15
Provisões	8	1.262.245,49	1.351.481,48
Departamento Conta Movimento		12.919,20	73.680,00
Contas Correntes Passivas	9	558.320,85	123.526,55
Outras Obrigações	10	16.837,84	14.812,54
Não Circulante		1.908.425,66	1.316.670,57
Outras Obrigações a Longo Prazo	11	1.908.425,66	1.316.670,57
Patrimônio Social	12	123.013.299,74	111.532.847,90
Patrimônio Social Acumulado		111.532.847,90	109.876.866,10
Saldo do Exercício		11.480.451,84	1.655.981,80
Passivo Compensado		2.724,67	18.295,26
Garantias Diversas		2.724,67	18.295,26
Total		128.601.280,97	116.424.074,43

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