

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI RR

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017


(Em Reais)

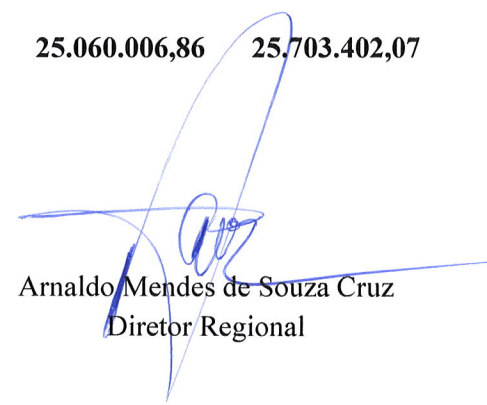
	N.E.	2018	2017
ATIVO	3.2.1		
Circulante	3.2.2	8.033.217,95	8.961.822,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2.3/3.2.4	4.896.697,70	6.067.002,49
Créditos a Receber	3.2.5	2.786.255,95	2.671.434,87
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	3.2.5	-145.525,21	-87.790,64
Adiantamentos e Empregados	3.2.5	12.673,92	20.197,65
Adiantamentos Concedidos	3.2.5	8.234,97	0,00
Departamento Conta Movimento	3.2.5	104.787,81	314.866,60
Receitas a Receber	3.2.5	2.789.021,77	2.411.486,87
Sistema Indústria Conta Movimento	3.2.5	17.062,69	12.674,39
Estoques	3.2.6	324.124,14	212.802,87
Estoques de Materiais e Produtos	3.2.6	324.124,14	212.802,87
Valores a Apropriar	-	26.140,16	10.581,80
Valores a apropriar		26.140,16	10.581,80
Despesas Antecipadas	3.2.7	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	3.2.7	0,00	0,00
Não Circulante	3.2.8	17.026.788,91	16.741.580,04
Realizável a Longo Prazo	-	1.157,74	1.020,80
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	3.2.9	1.157,74	1.020,80
Imobilizado	3.2.10	17.025.631,17	16.740.559,24
Bens Imóveis	3.2.10	17.003.420,21	16.564.828,55
Bens Móveis	3.2.10	10.970.875,13	9.912.179,08
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	3.2.10	-10.948.664,17	-9.736.448,39
TOTAL	-	25.060.006,86	25.703.402,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

PASSIVO	N.E.	2018	2017
	3.2.11		
Circulante	3.2.12	1.721.129,39	2.039.394,97
Contas a Pagar	3.2.13	0,00	3.740,01
Fornecedores	3.2.13	75.174,79	1.124.387,31
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	3.2.13	40.063,13	48.904,42
Salários e Encargos a Pagar	3.2.13	499.601,39	204.038,67
Provisões	3.2.13	365.902,75	246.391,29
Departamento Conta Movimento	3.2.13	204.309,90	103.939,46
Convênios - Arrecadação Direta	3.2.13	29.841,18	30.062,64
Empréstimos e Financiamentos	3.2.13	394.843,31	262.804,43
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.2.13	6.302,43	15.126,74
Contas Correntes Passivas	3.2.13	3.349,47	0,00
Outras Obrigações	3.2.13	101.741,04	0,00
Não Circulante	3.2.14	3.956.816,11	4.309.084,78
Empréstimos e Financiamentos Contratados	3.2.14	3.956.816,11	4.309.084,78
Patrimônio Social	3.2.15	19.382.061,36	19.354.922,32
Patrimônio Social Acumulado	3.2.15	19.354.922,32	18.159.184,89
Saldo do Exercício	3.2.15	27.139,04	1.195.737,43
TOTAL	-	25.060.006,86	25.703.402,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Elisandra Fernandes Cardoso
 Contadora
 CRC/RR 001419/O-9


 Arnaldo Mendes de Souza Cruz
 Diretor Regional

Fonte: Zeus Contabilidade – PC 6