

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Reapresentado)

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2017	2016 (Reapresentado)
Ativo Circulante		261.675.155,59	276.263.705,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		<u>252.199.831,27</u>	<u>268.748.339,76</u>
Créditos a Receber	4.4	<u>9.418.666,05</u>	<u>7.329.367,46</u>
Clientes		220.743,16	150.081,47
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	b	-60.521,99	-48757,39
Adiantamentos a Empregados		1.154.704,32	1.394.203,96
Adiantamentos Concedidos		39.721,33	91.140,45
Departamento Conta Movimento		2.162.603,02	433.181,89
Receitas a Receber		4.539.516,79	4.007.626,86
Sistema Indústria Conta Movimento		1.669,68	4.184,78
Convênios e Acordos		1.355.642,15	1.049.783,09
Contas Correntes Ativas		4.587,59	247.922,35
Valores a Apropriar		-	3.375,00
Despesas Antecipadas	4.5	<u>56.658,27</u>	<u>182.623,18</u>
Ativo Não Circulante		214.574.298,86	166.684.650,52
Realizável a Longo Prazo		<u>158.900,35</u>	<u>163.763,16</u>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		17.956,59	14.851,56
Depósitos p/ Recursos Judiciais	4.6	82.449,06	90.416,90
Outros Créditos e Valores		58.494,70	58.494,70
Imobilizado	4.7	<u>214.415.398,51</u>	<u>166.520.887,36</u>
Bens Imóveis		179.227.086,05	136.217.170,28
Bens Móveis		91.987.749,03	77.061.683,19
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-56799436,57	-46757966,11
TOTAL DO ATIVO		<u><u>476.249.454,45</u></u>	<u><u>442.948.355,92</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



N.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Reapresentado)


(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2017	2016 (Reapresentado)
Passivo Circulante	4.8	47.564.023,93	38.908.586,05
Fornecedores	4.8.1	8.610.219,05	193.013,71
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	4.8.2	685.737,75	430.564,44
Salários e Encargos a Pagar	4.8.3	1.065.034,40	1.026.243,06
Provisões	4.8.4	2.334.708,25	2.632.990,75
Departamento Conta Movimento	4.8.5	255.000,00	444.216,49
Convênios - Arrecadação Direta	4.8.6	265.544,85	281.484,61
Empréstimos e Financiamentos	4.9.1	5.817.254,03	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.8.7	270.384,20	232.457,93
Convênios e Acordos	4.8.8	28.240.668,98	33.644.924,15
Contas Correntes Passivas		1.202,48	6.818,04
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.8.9	18.269,94	15.872,87
Passivo Não Circulante	4.9	66.442.731,40	54.379.651,05
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.9.1	66.301.821,37	54.291.453,05
Demais Obrigações a Longo Prazo		140.910,03	88.198,00
Patrimônio Líquido	4.11	362.242.699,12	349.660.118,82
Patrimônio Social Acumulado		349.660.118,82	309.267.463,45
Saldo do Exercício	4.11.1	12.582.580,30	40.392.655,37
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		476.249.454,45	442.948.355,92

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Núbia Desidério Cândida da Silva
Contadora - CRC MT 018471/O-7


Lélia Rocha Abadio Brun,
Diretora Regional do SENAI MT