

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DRPI  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2018	2017
<b>Ativo Circulante</b>		<b>8.379.636,74</b>	<b>13.776.391,79</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>3.197.066,92</b>	<b>7.496.703,51</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>4.757.395,28</b>	<b>5.883.228,40</b>
Clientes		24.426,52	-
Adiantamentos a Empregados		74.804,88	417.570,31
Adiantamentos Concedidos		-	17.501,11
Departamento Conta Movimento		35.062,02	104.270,89
Valores em Cobrança		4.411.607,97	5.063.039,33
Sistema Indústria Conta Movimento		172.487,21	217.981,74
Contas Correntes Ativas		31.795,61	24.352,01
Seguros a Recuperar		7.211,07	38.513,01
<b>Estoques</b>		<b>381.696,84</b>	<b>358.947,33</b>
Estoques de Materiais e Produtos		381.696,84	358.947,33
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>43.477,70</b>	<b>37.512,55</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>52.730.448,04</b>	<b>52.923.580,17</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>10.088.357,48</b>	<b>8.065.649,63</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		8.331.190,35	6.308.482,50
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.757.167,13	1.757.167,13
<b>Investimentos</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
Participações Societárias		0,02	0,02
<b>Imobilizado</b>		<b>42.630.549,47</b>	<b>44.846.389,45</b>
Bens Imóveis		33.413.603,82	33.413.603,82
Bens Móveis		19.790.658,69	19.685.181,35
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-10.573.713,04	-8.252.395,72
<b>Intangível</b>		<b>11.541,07</b>	<b>11.541,07</b>
Direitos Autorais		11.541,07	11.541,07

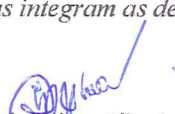
<b>Ativo Compensado</b>	<b>277.151,83</b>	<b>385.476,47</b>
Serviços Contratados	277.057,49	385.382,13
Garantias Diversas	94,34	94,34
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>61.387.236,61</b>	<b>67.085.448,43</b>


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
<b>Passivo Circulante</b>		<b>3.350.049,43</b>	<b>4.836.302,64</b>
Fornecedores		-	14.335,44
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		237.867,13	45.370,84
Salários e Encargos a Pagar		568.937,50	1.424.097,71
Provisões		-	648.430,65
Departamento Conta Movimento		-	210.416,10
Empréstimos e Financiamentos		-	2.219.707,87
Sistema Indústria - Conta Movimento		2.227.283,77	-
Convênios e Acordos		309.990,70	273.780,54
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.970,33	163,49
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>18.885.899,78</b>	<b>21.105.833,81</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		8.103.495,23	10.267.576,79
Obrigações a Longo Prazo		10.782.404,55	10.838.257,02
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>38.874.135,57</b>	<b>40.757.835,51</b>
Patrimônio Social Acumulado		40.757.835,51	41.777.129,00
Saldo do Exercício		-1.883.699,94	-1.019.293,49
<b>Passivo Compensado</b>		<b>277.151,83</b>	<b>385.476,47</b>
Serviços Contratados		277.057,49	385.382,13
Garantias Diversas		94,34	94,34
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>61.387.236,61</b>	<b>67.085.448,43</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
 José da Silva Oliveira  
 Contador  
 CRC/3.559-PI

  
 Mardônio Souza de Neiva  
 Diretor Regional