

# FIESC SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

Balanço Patrimonial  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015  
(Em Reais)

	N.E.	2016	2015
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>	<b>3.1.1</b>	<b>87.341.398,55</b>	<b>128.760.240,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1.1.1	46.358.813,71	36.855.819,67
<b>Créditos a Receber</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>39.777.056,36</b>	<b>85.611.768,11</b>
Clientes		16.062.660,96	12.985.403,46
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa		(5.368.747,96)	(5.164.660,70)
Adiantamentos e Empregados		4.282.054,66	4.969.744,90
Adiantamentos Concedidos		523.548,20	178.005,01
Departamento Conta Movimento		20.653.306,82	68.703.981,05
Valores em Cobrança		161.956,08	289.382,20
Receitas a Receber		383.975,75	1.176.046,66
Sistema Indústria Conta Movimento		801.419,87	64.153,50
Convênios e Acordos		691.687,97	869.144,19
Contas Correntes Ativas		50.558,75	71.485,32
Depósitos em Garantia		1.534.626,16	1.469.082,52
Impostos a Recuperar		9,10	-
<b>Estoques</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>103.736,74</b>	<b>53.340,02</b>
Estoques de Materiais e Produtos		103.736,74	53.340,02
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>3.1.1.4</b>	<b>16.204,50</b>	<b>5.621.074,19</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>1.085.587,24</b>	<b>618.238,20</b>
<b>Não Circulante</b>	<b>3.1.2</b>	<b>323.931.316,45</b>	<b>272.819.717,36</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>40.216.936,43</b>	<b>1.163.952,96</b>
Clientes		40.216.936,43	1.163.952,96
<b>Imobilizado</b>	<b>3.1.2.1.1</b>	<b>283.449.164,67</b>	<b>271.655.764,40</b>
Bens Imóveis		208.073.487,55	183.149.212,74
Bens Móveis		226.120.335,05	228.540.081,09
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(166.425.650,49)	(140.033.529,43)
Imobilizado em Andamento		15.680.992,56	-
<b>Intangível</b>	<b>3.1.2.1.2</b>	<b>265.215,35</b>	<b>-</b>
Direitos de Uso de Software		265.215,35	-
<b>Ativo Compensado</b>	<b>3.1.3</b>	<b>21.842.635,29</b>	<b>9.112.106,03</b>
Serviços Contratados		7.724.015,99	-

+

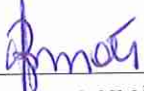
# FIESC SENAI

Garantias Diversas	10.449.000,00	5.475.000,00
Comodato de bens	3.669.619,30	3.637.106,03
<b>Total</b>	<b>433.115.350,29</b>	<b>410.692.063,58</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

<b>Passivo</b>	<b>N.E.</b>	<b>2.016,00</b>	<b>2.015,00</b>
<b>Circulante</b>	<b>3.2.1</b>	<b>108.532.728,78</b>	<b>105.176.062,28</b>
Fornecedores		7.622.135,09	9.097.336,70
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		1.263.007,90	1.297.068,71
Salários e Encargos a Pagar		5.841.934,69	6.726.743,24
Provisões		17.407.995,04	19.416.374,21
Retenções de Depósitos em Garantia		2.769.671,70	2.407.193,62
Departamento Conta Movimento		43.338.026,43	51.114.870,53
Empréstimos e Financiamentos		10.133.074,66	5.435.352,97
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.200.109,82	1.020.435,60
Convênios e Acordos		17.933.888,71	7.471.382,31
Contas Correntes Passivas		320.755,01	630.123,62
Outras obrigações		702.129,73	559.180,77
<b>Não Circulante</b>	<b>3.2.2</b>	<b>91.158.676,20</b>	<b>48.869.394,36</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		79.630.519,39	8.431.744,92
Obrigações a Longo Prazo		8.972.904,37	39.508.726,10
Outras Obrigações a Longo Prazo		2.555.252,44	928.923,34
<b>Patrimônio Social</b>	<b>3.2.3</b>	<b>211.581.310,02</b>	<b>247.534.500,91</b>
Patrimônio Social Acumulado		247.534.500,91	292.956.847,04
Saldo do Exercício		(35.953.190,89)	(45.422.346,13)
<b>Passivo Compensado</b>	<b>3.1.3</b>	<b>21.842.635,29</b>	<b>9.112.106,03</b>
Serviços Contratados		7.724.015,99	-
Garantias Diversas		10.449.000,00	5.475.000,00
Comodato de bens		3.669.619,30	3.637.106,03
<b>Total</b>		<b>433.115.350,29</b>	<b>410.692.063,58</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
 ZÍNGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE  
 Contadora  
 CRC/SC 027178/O-5

  
 JEFFERSON DE OLIVEIRA GOMES  
 Diretor Regional