

FIESC SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2017	2016
Ativo Circulante	3.1.1	80.858.176,72	87.341.398,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1.1.1	31.388.761,29	46.358.813,71
Créditos a Receber	3.1.1.2	48.023.585,09	39.777.056,36
Clientes		18.454.084,72	16.062.660,96
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(7.270.900,43)	(5.368.747,96)
Adiantamentos a Empregados		4.484.502,47	4.282.054,66
Adiantamentos Concedidos		419.567,18	523.548,20
Departamento Conta Movimento		29.031.226,33	20.653.306,82
Valores em Cobrança		136.359,53	161.956,08
Receitas a Receber		180.273,33	383.975,75
Sistema Indústria Conta Movimento		289.138,41	801.419,87
Convênios e Acordos		685.209,16	691.687,97
Contas Correntes Ativas		29.926,77	50.558,75
Depósitos em Garantia		1.583.576,01	1.534.626,16
Impostos a Recuperar		621,61	9,10
Estoques	3.1.1.3	472.810,23	103.736,74
Estoques de Materiais e Produtos		472.810,23	103.736,74
Valores a Apropriar	3.1.1.4	126.482,99	16.204,50
Despesas Antecipadas	3.1.15	846.537,12	1.085.587,24

d

FIESC SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

Ativo Não Circulante	3.1.2	320.036.710,60	323.931.316,45
Realizável a Longo Prazo	3.1.2.1	48.072.104,04	40.216.936,43
Clientes		48.072.104,04	40.216.936,43
Imobilizado	3.1.2.1.1	271.170.227,48	283.449.164,67
Bens Imóveis		214.254.090,51	208.073.487,55
Bens Móveis		250.065.981,42	226.120.335,05
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(193.149.844,45)	(166.425.650,49)
Imobilizado em Andamento			15.680.992,56
Intangível	3.1.2.1.2	794.379,08	265.215,35
Direitos de Uso de Software		794.379,08	265.215,35
Ativo Compensado	3.1.3	22.020.258,38	21.842.635,29
Serviços Contratados			7.724.015,99
Garantias Diversas		18.266.253,08	10.449.000,00
Comodato de bens		3.754.005,30	3.669.619,30
TOTAL DO ATIVO		422.915.145,70	433.115.350,29

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

d



FIESC SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina - SENAI

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2017	2016
Passivo Circulante	3.2.1	97.897.962,08	108.532.728,78
Fornecedores		5.254.430,19	7.622.135,09
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.410.063,77	1.263.007,90
Salários e Encargos a Pagar		13.174.266,00	5.841.934,69
Provisões		18.783.351,17	17.407.995,04
Retenções de Depósitos em Garantia		1.540.521,32	2.769.671,70
Departamento Conta Movimento		32.392.467,18	43.338.026,43
Empréstimos e Financiamentos		10.491.255,65	10.133.074,66
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.697.505,48	1.200.109,82
Convênios e Acordos		12.189.448,06	17.933.888,71
Contas Correntes Passivas		255.600,33	320.755,01
Outras Obrigações		709.052,93	702.129,73
Passivo Não Circulante	3.2.2	103.814.408,68	91.158.676,20
Empréstimos e Financiamentos Contratados		91.754.416,94	79.630.519,39
Obrigações a Longo Prazo		7.881.219,74	8.972.904,37
Demais Obrigações a Longo Prazo		4.178.772,00	2.555.252,44
Patrimônio Líquido	3.2.3	199.182.516,56	211.581.310,02
Patrimônio Social Acumulado		211.581.310,02	247.534.500,91
Saldo do Exercício		(11.195.173,01)	(35.953.190,89)
Reserva de Reavaliação do Ativo		(1.203.620,45)	
Passivo Compensado	3.1.3	22.020.258,38	21.842.635,29
Serviços Contratados			7.724.015,99
Garantias Diversas		18.266.253,08	10.449.000,00
Comodato de bens		3.754.005,30	3.669.619,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		422.915.145,70	433.115.350,29

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

ZINGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE

Contadora

CRC/SC 027178/O-5

JEFFERSON DE OLIVEIRA GOMES

Diretor Regional