

# 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
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.1.1</b>	<b>80.858.176,72</b>	<b>87.341.398,55</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>31.388.761,29</b>	<b>46.358.813,71</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>48.023.585,09</b>	<b>39.777.056,36</b>
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
<b>Estoques</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>472.810,23</b>	<b>103.736,74</b>
Estoques de Materiais e Produtos		472.810,23	103.736,74
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>3.1.1.4</b>	<b>126.482,99</b>	<b>16.204,50</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.1.15</b>	<b>846.537,12</b>	<b>1.085.587,24</b>

J

# 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)

<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>3.1.2</b>	<b>320.036.710,60</b>	<b>323.931.316,45</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>48.072.104,04</b>	<b>40.216.936,43</b>
Clientes		48.072.104,04	40.216.936,43
<b>Imobilizado</b>	<b>3.1.2.1.1</b>	<b>271.170.227,48</b>	<b>283.449.164,67</b>
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
<b>Intangível</b>	<b>3.1.2.1.2</b>	<b>794.379,08</b>	<b>265.215,35</b>
Direitos de Uso de Software		794.379,08	265.215,35
<b>Ativo Compensado</b>	<b>3.1.3</b>	<b>22.020.258,38</b>	<b>21.842.635,29</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>422.915.145,70</b>	<b>433.115.350,29</b>

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
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.2.1</b>	<b>97.897.962,08</b>	<b>108.532.728,78</b>
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
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>3.2.2</b>	<b>103.814.408,68</b>	<b>91.158.676,20</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.2.3</b>	<b>199.182.516,56</b>	<b>211.581.310,02</b>
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)	
<b>Passivo Compensado</b>	<b>3.1.3</b>	<b>22.020.258,38</b>	<b>21.842.635,29</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>422.915.145,70</b>	<b>433.115.350,29</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
ZINGARA CARVALHO SIMÕES ALEXANDRE

Contadora

CRC/SC 027178/O-5

  
JEFFERSON DE OLIVEIRA GOMES

Diretor Regional