

# FIESC SENAI

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2018	2017
<b>Ativo Circulante</b>		<b>82.288.964,21</b>	<b>80.858.176,72</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>33.398.098,83</b>	<b>31.388.761,29</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>47.478.093,92</b>	<b>48.023.585,09</b>
Clientes		21.927.625,06	18.454.084,72
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		-6.967.124,50	-7.270.900,43
Adiantamentos a Empregados		4.400.603,80	4.484.502,47
Adiantamentos Concedidos		587.673,21	419.567,18
Departamento Conta Movimento		23.206.523,79	29.031.226,33
Valores em Cobrança		50.976,32	136.359,53
Receitas a Receber		142.790,00	180.273,33
Sistema Indústria Conta Movimento		496.766,63	289.138,41
Convênios e Acordos		567.593,68	685.209,16
Contas Correntes Ativas		122.733,97	29.926,77
Depósitos em Garantia		2.931.120,13	1.583.576,01
Impostos a Recuperar		10.811,83	621,61
<b>Estoques</b>		<b>629.655,51</b>	<b>472.810,23</b>
Estoques de Materiais e Produtos		629.655,51	472.810,23
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>281.881,41</b>	<b>126.482,99</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>501.234,54</b>	<b>846.537,12</b>

*BK f.*

# FIESC SENAI

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>290.116.779,80</b>	<b>320.036.710,60</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>43.255.244,85</b>	<b>48.072.104,04</b>
Clientes	43.255.244,85	48.072.104,04
<b>Imobilizado</b>	<b>245.571.176,01</b>	<b>271.170.227,48</b>
Bens Imóveis	215.232.487,26	214.254.090,51
Bens Móveis	254.062.913,32	250.065.981,42
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-223.724.224,57	-193.149.844,45
<b>Intangível</b>	<b>1.290.358,94</b>	<b>794.379,08</b>
Direitos de Uso de Software	1.318.634,04	794.379,08
(-) Amortização de Bens Intangíveis	-28.275,10	
<b>Ativo Compensado</b>	<b>21.877.201,42</b>	<b>22.020.258,38</b>
Serviços Contratados	4.965,19	
Garantias Diversas	18.266.253,08	18.266.253,08
Comodato de bens	3.605.983,15	3.754.005,30
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>394.282.945,43</b>	<b>422.915.145,70</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

*Handwritten signature*

# FIESC SENAI

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

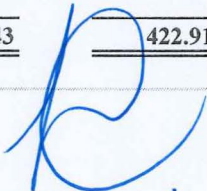
(Em Reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2.018,00	2.017,00
<b>Passivo Circulante</b>		<b>102.633.464,06</b>	<b>97.897.962,08</b>
Fornecedores		5.551.847,53	5.254.430,19
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.931.006,69	1.410.063,77
Salários e Encargos a Pagar		10.212.952,91	13.174.266,00
Provisões		18.428.788,52	18.783.351,17
Retenções de Depósitos em Garantia		1.030.142,30	1.540.521,32
Departamento Conta Movimento		32.295.821,31	32.392.467,18
Empréstimos e Financiamentos		10.043.076,96	10.491.255,65
Sistema Indústria - Conta Movimento		3.914.684,34	1.697.505,48
Convênios e Acordos		18.280.855,34	12.189.448,06
Contas Correntes Passivas		115.375,38	255.600,33
Demais Obrigações a Curto Prazo		828.912,78	709.052,93
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>91.728.416,70</b>	<b>103.814.408,68</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		81.984.125,36	91.754.416,94
Obrigações a Longo Prazo		7.366.851,17	7.881.219,74
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.377.440,17	4.178.772,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>178.043.863,25</b>	<b>199.182.516,56</b>
Patrimônio Social Acumulado		200.386.137,01	211.581.310,02
Saldo do Exercício		-20.691.029,35	-11.195.173,01
Reserva de Reavaliação do Ativo		-1.651.244,41	-1.203.620,45
<b>Passivo Compensado</b>		<b>21.877.201,42</b>	<b>22.020.258,38</b>
Serviços Contratados		4.965,19	
Garantias Diversas		18.266.253,08	18.266.253,08
Comodato de bens		3.605.983,15	3.754.005,30
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>394.282.945,43</b>	<b>422.915.145,70</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
BIANCA KIRCHNER  
Contadora  
CRC-SC 025288/O-8

  
FABRIZIO MACHADO PEREIRA  
Diretor Regional