

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
Ativo Circulante		82.288.964,21	80.858.176,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.398.098,83	31.388.761,29
Créditos a Receber		47.478.093,92	48.023.585,09
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
Estoques		629.655,51	472.810,23
Estoques de Materiais e Produtos		629.655,51	472.810,23
Valores a Apropriar		281.881,41	126.482,99
Despesas Antecipadas		501.234,54	846.537,12

BK f.

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

Ativo Não Circulante	290.116.779,80	320.036.710,60
Realizável a Longo Prazo	43.255.244,85	48.072.104,04
Clientes	43.255.244,85	48.072.104,04
Imobilizado	245.571.176,01	271.170.227,48
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
Intangível	1.290.358,94	794.379,08
Direitos de Uso de Software	1.318.634,04	794.379,08
(-) Amortização de Bens Intangíveis	-28.275,10	
Ativo Compensado	21.877.201,42	22.020.258,38
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
TOTAL DO ATIVO	394.282.945,43	422.915.145,70

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

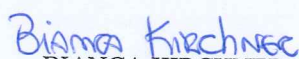
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

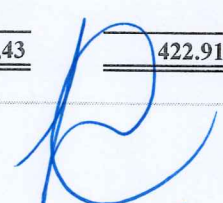
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2.018,00	2.017,00
Passivo Circulante		102.633.464,06	97.897.962,08
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
Passivo Não Circulante		91.728.416,70	103.814.408,68
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
Patrimônio Líquido		178.043.863,25	199.182.516,56
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
Passivo Compensado		21.877.201,42	22.020.258,38
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
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		394.282.945,43	422.915.145,70

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


BIANCA KIRCHNER
Contadora
CRC-SC 025288/O-8


FABRIZIO MACHADO PEREIRA
Diretor Regional