

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	NE	2018	2017
Ativo			
Circulante		93.522.291,60	62.881.872,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	38.072.997,02	18.732.271,11
Créditos a Receber		48.584.471,27	35.683.555,36
Clientes	5.1	7.617.651,22	4.005.848,60
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	5.2	(1.328.003,47)	(15.995,32)
Adiantamentos e Empregados		4.135.542,46	4.499.128,24
Adiantamentos Concedidos		577.476,50	533.874,16
Departamento Conta Movimento		9.404.199,45	1.115.168,77
Receitas a Receber	5.3	24.149.385,60	23.527.456,27
Sistema Indústria Conta Movimento		1.132.337,10	42,01
Contas Correntes Ativas		887.717,77	150.370,75
Depósitos em Garantia	5.4	1.922.722,41	1.778.684,37
Impostos a Recuperar		85.442,23	88.977,51
Valores a Apropriar		6.758.842,40	8.367.695,01
Despesas Antecipadas		105.980,91	98.350,88
Não Circulante		364.706.678,36	373.499.760,32
Realizável a Longo Prazo		11.521.992,26	3.837.815,09
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		121.944,20	108.249,28
Depósitos p/Recursos Judiciais	6	11.400.048,06	3.729.565,81
Investimentos		0,04	0,04
Participações Societárias		0,04	0,04
Imobilizado	7	353.184.686,06	369.661.945,19
Bens Imóveis		267.508.310,12	275.093.390,99
Bens Móveis		309.672.089,12	287.795.429,56
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	7	(223.995.713,18)	(193.226.875,36)
Ativo Compensado	14	455.460.423,38	444.563.996,48
Serviços Contratados		455.457.280,53	444.560.853,63
Garantias Diversas		0,01	0,01
Comodato de bens		3.142,84	3.142,84
Total Ativo		913.689.393,34	880.945.629,16

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Eliana Maria Soares
 Contadora - CRCMG 58.390


 Cádido Marcassa
 Diretor Regional

Passivo	NE	2018	2017
Circulante		96.036.263,60	73.486.399,81
Fornecedores		5.038.662,94	6.390.071,93
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		1.973.580,76	2.383.176,26
Salários e Encargos a Pagar	8	36.067.314,89	27.455.317,83
Provisões	9	15.151.031,79	12.747.793,92
Retenções de Depósitos em Garantia		2.440.154,60	2.155.829,19
Departamento Conta Movimento	12.1	13.553.105,34	13.821.270,17
Convênios - Arrecadação Direta	10	5.272.630,24	5.060.524,57
Empréstimos e Financiamentos	12	6.089.828,06	-
Sistema Indústria - Conta Movimento		619.354,51	165.237,36
Convênios e Acordos	11	7.969.647,64	1.726.441,33
Contas Correntes Passivas		1.726.366,04	1.456.702,23
Demais Obrigações a Curto Prazo		134.586,79	124.035,02
Não Circulante		137.459.967,89	148.443.370,51
Empréstimos e Financiamentos	12	131.820.308,37	141.964.844,35
Demais Obrigações a Longo Prazo	13	5.639.659,52	6.478.526,16
Patrimônio Líquido		224.732.738,47	214.451.862,36
Patrimônio Social Acumulado		212.687.349,87	238.096.472,41
Saldo do Exercício		12.045.388,60	(23.644.610,05)
Passivo Compensado	14	455.460.423,38	444.563.996,48
Serviços Contratados		455.457.280,53	444.560.853,63
Garantias Diversas		0,01	0,01
Comodato de bens		3.142,84	3.142,84
Total Passivo		913.689.393,34	880.945.629,16

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58.390


Caudío Marcassa
Diretor Regional