

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		161.258.562,64	193.821.786,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	126.059.248,84	151.860.566,15
Créditos a Receber	05	29.055.249,51	38.092.874,86
Clientes		14.458.126,15	13.073.269,71
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(5.618.577,37)	(5.015.826,01)
Adiantamentos a Empregados		4.642.337,47	4.846.881,57
Antecipações sobre Contratos		65.033,82	305.445,87
Departamento Conta Movimento		447.940,23	184.757,75
Valores em Cobrança		500,00	1.786.166,98
Receitas a Receber		12.792.806,98	22.302.181,51
Sistema Indústria Conta Movimento		825.107,27	350.862,58
Convênios e Acordos		1.340.792,58	159.236,81
Contas Correntes Ativas		6.088,75	3.814,79
Depósitos em Garantia		35.273,53	38.441,33
Impostos a Recuperar		59.820,10	57.641,97
Estoques	06	3.318.071,73	2.920.664,98
Estoques de Materiais e Produtos		3.318.071,73	2.920.664,98
Valores a Apropriar	07	2.825.992,56	947.680,41
Ativo Não Circulante		324.140.409,93	333.022.116,96
Realizável a Longo Prazo	08	1.765.510,98	1.471.275,67
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.765.510,98	1.471.275,67
Imobilizado	09	318.870.037,36	324.862.030,40
Bens Imóveis		261.977.699,58	251.029.909,39
Bens Móveis		292.867.594,54	284.556.900,82
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(236.823.219,68)	(210.724.779,81)
Imobilizado em Andamento		847.962,92	-
Intangível	10	3.504.861,59	6.688.810,89
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		-	381.350,00
Direitos de Uso de Software		10.343.607,96	23.666.510,48
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(6.838.746,37)	(17.359.049,59)
TOTAL DO ATIVO		485.398.972,57	526.843.903,36

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luiz Otavio Evangelista Ribeiro
Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa
CRC-RJ 049688/O-0 - Contador
CPF: 550.741.627-34

Alexandre dos Reis
Diretor Regional do SENAI/RJ
CPF: 731.192.297-68

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

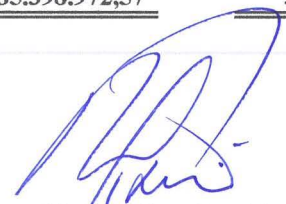
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante		82.451.338,63	82.162.739,27
Contas a Pagar		-	157.799,75
Fornecedores	11	9.369.881,67	3.744.017,09
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	2.394.487,59	2.410.648,73
Salários e Encargos a Pagar	13	4.007.073,27	4.132.460,73
Provisões	14	49.177.798,89	52.986.276,48
Retenções de Depósitos em Garantia	15	4.155.902,41	4.788.435,55
Departamento Conta Movimento		268.382,18	154.900,00
Convênios - Arrecadação Direta	16	4.459.916,98	4.433.087,74
Empréstimos e Financiamentos	17	2.776.443,15	2.751.924,72
Sistema Indústria - Conta Movimento	18	3.022.712,49	3.428.096,07
Convênios e Acordos	19	2.456.727,77	2.395.881,71
Contas Correntes Passivas		148.852,38	417.151,04
Demais Obrigações a Curto Prazo		213.159,85	362.059,66
Passivo Não Circulante		76.959.358,59	83.594.442,28
Empréstimos e Financiamentos Contratados	17	23.395.580,20	25.922.509,83
Demais Obrigações a Longo Prazo	20	53.563.778,39	57.671.932,45
Patrimônio Líquido		325.988.275,35	361.086.721,81
Patrimônio Social Acumulado	21	361.086.721,81	361.086.721,81
Saldo do Exercício		(35.098.446,46)	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		485.398.972,57	526.843.903,36

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Luiz Otavio Evangelista Ribeiro
 Gerente da Ger. de Contabilidade Corporativa
 CRC-RJ 049688/O-0 - Contador
 CPF: 550.741.627-34


Alexandre dos Reis
 Diretor Regional do SENAI/RJ
 CPF: 731.192.297-68