FIERGS SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Rio Grande do Sul - SENAI/RS

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	N.E.	2016	2015
Ativo			
Circulante		**90.675.293,83**	**83.394.076,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**3c**	**51.538.782,32**	**33.574.708,29**
Créditos a Receber		**30.449.247,65**	**31.516.964,03**
Clientes	**4**	21.255.803,13	18.308.909,59
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa		-5.434.091,29	-3.577.248,90
Adiantamentos e Empregados	**5**	1.095.218,02	4.341.010,50
Adiantamentos Concedidos	**6**	1.318,00	29.287,60
Departamento Conta Movimento	**7**	11.296.163,25	10.089.891,20
Sistema Indústria Conta Movimento	**8**	768.317,88	1.028.741,46
Contas Correntes Ativas		117.109,36	30.269,45
Depósitos em Garantia			30.201,74
Impostos a Recuperar		1.349.409,30	1.235.901,39
Estoques		**3.144.870,19**	**7.090.977,32**
Estoques de Materiais e Produtos	**9**	3.144.870,19	7.090.977,32
Valores a Apropriar		**5.542.393,67**	**11.096.642,09**
Despesas Antecipadas		**0,00**	**114.784,92**
Não Circulante		**311.301.114,61**	**311.048.111,65**
Realizável a Longo Prazo		**4.888.923,76**	**6.018.748,55**
Clientes	**11**	3.253.456,10	4.347.563,99
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		88.574,14	73.257,89
Depósitos p/Recursos Judiciais	**12**	1.546.893,52	1.597.926,67
Investimentos		**2.685.336,48**	**2.675.139,05**
Participações Societárias	**3d;14**	2.685.336,48	2.675.139,05
Imobilizado	**3e;14**	**301.667.893,84**	**300.295.263,52**
Bens Imóveis		152.564.271,52	137.789.873,03
Bens Móveis		233.378.676,32	227.070.880,80
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-148.472.186,08	-128.115.243,25
Imobilizado em Andamento		64.197.132,08	63.549.752,94

Intangível	**2.058.960,53**	**2.058.960,53**
Marcas e Patentes	4.500,00	4.500,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas	120.777,25	120.777,25
Direitos de Uso de Software	1.933.683,28	1.933.683,28
Ativo Compensado	**738.747,51**	**738.747,51**
Bens em Custódia	0,01	0,01
Garantias Diversas	738.747,50	738.747,50
Total	**402.715.155,95**	**395.180.935,81**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

FIERGS SENAI

Passivo	N.E.	2016	2015
Circulante		**50.646.526,03**	**40.559.128,24**
Contas a Pagar			
Fornecedores		1.304.244,58	2.486.950,80
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher		919.231,53	758.148,55
Salários e Encargos a Pagar		3.547.986,77	5.022.149,62
Provisões	15	15.437.277,48	10.755.491,19
Retenções de Depósitos em Garantia		237.827,08	436.959,41
Departamento Conta Movimento	16	10.572.256,46	6.723.500,09
Empréstimos e Financiamentos		3.207.429,93	
Sistema Indústria - Conta Movimento	18	573.825,85	635.791,09
Convênios e Acordos	17	2.669.699,95	3.511.466,00
Contas Correntes Passivas	19	12.176.746,40	10.228.671,49
Restos a Pagar			
Não Circulante		**134.815.739,79**	**70.156.405,51**
Empréstimos e Financiamentos Contratados	20	124.724.707,55	61.211.911,96
Obrigações a Longo Prazo	15	10.091.032,24	8.944.493,55
Outras Obrigações a Longo Prazo			
Patrimônio Social	21	**216.514.142,62**	**283.726.654,55**
Patrimônio Social Acumulado		283.726.654,55	261.731.413,86
Saldo do Exercício	23	-67.212.511,93	21.995.240,69
Reserva de Reavaliação do Ativo			
Passivo Compensado		**738.747,51**	**738.747,51**
Bens em Custódia		0,01	0,01
Garantias Diversas		738.747,50	738.747,50
Total		**402.715.155,95**	**395.180.935,81**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

JAIRO ADRIANI DA COSTA
Contador
CRCRS 041626/O-8

CARLOS ARTUR TREIN
Diretor Regional