



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante		96.472.688,56	97.636.456,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	3c	57.839.076,18	62.170.862,70
Créditos a Receber		36.201.924,68	30.940.461,47
Clientes	4	25.199.868,47	21.916.390,53
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4	(6.077.796,07)	(5.452.764,62)
Adiantamentos a Empregados	5	2.363.634,64	2.495.265,63
Adiantamentos Concedidos	6	6.146,38	3.010,92
Departamento Conta Movimento	7	12.833.239,16	11.287.456,12
Sistema Indústria Conta Movimento	8	1.192.271,29	111.705,02
Contas Correntes Ativas		20.378,18	98.837,31
Impostos a Recuperar		664.182,63	480.560,56
Estoques	9	1.185.674,26	1.256.780,87
Estoques de Materiais		1.185.674,26	1.256.780,87
Valores a Apropriar	10	1.233.150,41	3.238.971,84
Despesas Antecipadas		12.863,03	29.379,50
Ativo Não Circulante		302.787.729,70	306.918.351,96
Realizável a Longo Prazo		10.758.450,59	9.299.745,93
Clientes	11	7.268.251,88	6.549.164,03
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		111.946,36	102.018,61
Depósitos p/Recursos Judiciais	12	3.378.252,35	2.648.563,29
Investimentos	3d;13	7.409.820,87	7.232.088,64
Participações		7.409.820,87	7.232.088,64
Imobilizado	3e;14	282.681.274,96	288.327.556,86
Bens Imóveis		219.500.545,17	217.190.614,13
Bens Móveis		253.773.233,02	242.251.799,87
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(193.421.675,19)	(171.285.286,82)
Imobilizado em Andamento		2.829.171,96	170.429,68
Intangível		1.938.183,28	2.058.960,53
Marcas e Patentes		4.500,00	4.500,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		-	120.777,25
Direitos de Uso de Software		1.933.683,28	1.933.683,28
Ativo Compensado		-	665.000,01
Bens em Custódia		-	0,01
Garantias Diversas		-	665.000,00
TOTAL DO ATIVO		399.260.418,26	405.219.808,35

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

+ \$



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante		55.460.159,81	65.902.532,62
Contas a Pagar			
Fornecedores		1.791.653,48	3.435.149,94
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.258.704,80	1.313.324,82
Salários e Encargos a Pagar		2.627.516,56	2.580.124,33
Provisões	15	10.323.390,70	15.913.319,72
Retenções de Depósitos em Garantia		457.365,04	186.216,79
Departamento Conta Movimento	16	6.116.444,65	5.627.853,62
Empréstimos e Financiamentos	20	15.075.563,94	16.523.431,17
Sistema Indústria - Conta Movimento	18	658.327,59	699.195,64
Convênios e Acordos	17	4.735.881,50	6.893.176,45
Contas Correntes Passivas	19	12.415.311,55	12.730.740,14
Passivo Não Circulante		111.242.411,44	130.260.675,91
Empréstimos e Financiamentos Contratados	20	99.965.395,02	109.089.335,11
Obrigações a Longo Prazo	15	11.277.016,42	21.171.340,80
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Patrimônio Líquido	21	232.557.847,01	208.391.599,81
Patrimônio Social Acumulado		208.391.599,81	216.514.142,62
Saldo do Exercício		24.166.247,20	(8.122.542,81)
Passivo Compensado		-	665.000,01
Bens em Custódia		-	0,01
Garantias Diversas		-	665.000,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		399.260.418,26	405.219.808,35

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Jairo Adrianj da Costa
Contador
CRCRS 41626/O- 8


Carlos Artur Trein
Diretor Regional