

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI BA

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

### ATIVO

	N.E.	2018	2017
<b>Ativo Circulante</b>		<b>216.539.297,46</b>	<b>188.974.723,30</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3</b>	<b>122.312.417,25</b>	<b>128.624.045,15</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>90.998.206,62</b>	<b>59.268.070,99</b>
Clientes	4	28.439.059,69	24.840.140,50
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4	(13.905.638,41)	(12.092.853,66)
Adiantamentos a Empregados		2.436.240,49	2.006.333,29
Adiantamentos Concedidos		394.688,47	-
Departamento Conta Movimento	6	14.086.367,19	17.948.299,48
Receitas a Receber	5	12.365.760,60	13.987.682,17
Sistema Indústria Conta Movimento		6.070.261,41	6.011.051,48
Convênios e Acordos		40.183.410,02	5.926.252,97
Contas Correntes Ativas		145.607,23	185.473,62
Depósitos em Garantia		255.478,82	46.076,04
Impostos a Recuperar		526.971,11	409.615,10
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>2.084.022,01</b>	<b>171.449,55</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>1.144.651,58</b>	<b>911.157,61</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>420.251.013,99</b>	<b>388.173.136,18</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>8.083.839,11</b>	<b>6.190.385,01</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		60.267,54	54.072,34
Depósitos p/Recursos Judiciais		6.223.972,07	2.825.101,29
Outros Créditos e Valores		1.799.599,50	3.311.211,38
<b>Investimentos</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
Participações Societárias		0,05	0,05
<b>Imobilizado</b>	<b>7</b>	<b>409.731.053,34</b>	<b>378.850.470,35</b>
Bens Imóveis		377.973.125,20	340.461.671,62
Bens Móveis		151.371.777,05	142.234.417,91
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(128.881.990,34)	(113.008.558,37)

Imobilizado em Andamento	9.268.141,43	9.162.939,19
<b>Intangível</b>	<b>2.436.121,49</b>	<b>3.132.280,77</b>
Marcas e Patentes	65.378,17	65.378,17
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas	8.510,86	8.510,86
Direitos de Uso de Software	6.979.202,91	6.566.197,55
(-) Amortização de Bens Intangíveis	(4.616.970,45)	(3.507.805,81)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>636.790.311,45</b>	<b>577.147.859,48</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
<b>Passivo Circulante</b>		<b>158.185.121,82</b>	<b>113.934.637,34</b>
Contas a Pagar		550.795,49	206.201,01
Fornecedores	8	12.299.047,57	10.050.086,75
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.639.963,33	1.701.433,26
Salários e Encargos a Pagar	10	4.628.827,23	3.339.454,12
Provisões	10	13.735.413,72	14.335.945,95
Retenções de Depósitos em Garantia		1.745.185,67	1.255.545,29
Departamento Conta Movimento	6	2.464.930,43	5.112.982,17
Convênios - Arrecadação Direta	6	2.528.085,36	2.475.306,52
Empréstimos e Financiamentos	9	9.324.810,54	9.696.228,98
Sistema Indústria - Conta Movimento		6.493.786,85	2.360.285,13
Convênios e Acordos	11	98.774.741,30	60.328.697,29
Contas Correntes Passivas		763.934,76	215.751,53
Restos a Pagar	12	2.235.599,57	2.856.719,34
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>96.986.529,90</b>	<b>93.973.966,32</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	9	88.346.725,87	74.878.568,77
Obrigações a Longo Prazo	13	7.155.688,36	17.611.281,88
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.484.115,67	1.484.115,67
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>381.618.659,73</b>	<b>369.239.255,82</b>
Patrimônio Social Acumulado		276.937.065,79	266.554.843,65
Saldo do Exercício		12.379.403,91	7.300.165,30
Reserva de Reavaliação do Ativo		92.302.190,03	95.384.246,87
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>636.790.311,45</b>	<b>577.147.859,48</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Rodrigo Vasconcelos Alves  
DIRETOR REGIONAL



Sara Santos Santana  
CONTADORA  
CRC/BA 018089/O-5