

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Balço Patrimonial
Exercício findo em 31 de dezembro 2017 e 2016.
Em reais

	N.E.	2017	2016
Ativo			
Circulante		113.199.760,18	113.322.102,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	104.080.944,09	98.611.712,25
Créditos a Receber	6	8.300.388,76	13.918.972,41
Clientes		4.094.375,37	2.986.777,17
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa		(2.360.490,61)	(1.647.432,34)
Adiantamentos e Empregados		346.883,79	269.429,32
Adiantamentos Concedidos		432.648,53	243.226,90
Departamento Conta Movimento		1.439.910,23	3.596.074,71
Receitas a Receber		4.297.445,77	8.421.280,97
Depósitos em Garantia		49.615,68	49.615,68
Estoques	7	403.835,54	369.703,08
Estoques de Materiais e Produtos		403.835,54	369.703,08
Valores a Apropriar		406.489,24	414.181,69
Despesas Antecipadas		8.102,55	7.533,34
Não Circulante		73.550.433,75	68.902.711,65
Realizável a Longo Prazo		1.218.967,65	979.177,97
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.218.967,65	979.177,97
Imobilizado	8	70.563.508,61	66.758.643,51
Bens Imóveis		43.006.605,93	39.663.939,78
Bens Móveis		53.395.665,52	34.682.630,36
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(28.689.142,42)	(24.057.460,22)
Imobilizado em Andamento		2.850.379,58	16.469.533,59
Intangível	9	1.767.957,49	1.164.890,17
Direitos de Uso de Software		2.128.014,43	1.270.789,27
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(360.056,94)	(105.899,10)
Ativo Compensado	33	84.478.163,76	82.217.063,77
Serviços Contratados		84.255.000,00	81.935.000,00
Comodato de bens		223.163,76	282.063,77
Total		271.228.357,69	264.441.878,19

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Handwritten signatures and initials

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT


Balço Patrimonial


Exercício findo em 31 de dezembro 2017 e 2016.


Em reais

	N.E.	2017	2016
Passivo			
Circulante		9.578.434,50	13.346.895,52
Contas a Pagar		9.827,39	2.801,17
Fornecedores	10	1.409.286,34	5.380.062,68
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	11	546.452,67	601.078,52
Salários e Encargos a Pagar	12	839.936,50	1.016.529,45
Provisões	13	2.728.663,42	2.619.287,20
Retenções de Depósitos em Garantia		4.660,33	4.660,33
Departamento Conta Movimento	14	1.564.249,60	1.556.468,27
Convênios e Acordos	15	2.458.252,54	2.079.042,88
Contas Correntes Passivas		11.090,73	85.715,02
Outras Obrigações		6.014,98	1.250,00
Não Circulante		19.362.248,49	5.236.927,42
Obrigações a Longo Prazo	16	16.524.948,54	774.786,58
Outras Obrigações a Longo Prazo	17	2.837.299,95	4.462.140,84
Patrimônio Líquido	18	157.809.510,94	163.640.991,48
Patrimônio Social Acumulado		163.589.697,84	164.800.299,71
Saldo do Exercício		(5.780.186,90)	(1.159.308)
Passivo Compensado	33	84.478.163,76	82.217.063,77
Serviços Contratados		84.255.000,00	81.935.000,00
Comodato de bens		223.163,76	282.063,77
Total		271.228.357,69	264.441.878,19

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


MICHEL DIAS PEREIRA
CONTADOR
CRC-RJ 115.674/O-8


RODRIGO DE JESUS SOUZA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC PR 057.918/O-0


SÉRGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL

Michel Dias Pereira
Coordenação de Contabilidade
SENAI CETIQT
CRC-RJ 115674/O-8 CPF: 055.298.457-46


Ricardo Andrade Pereira
Gerência de Planejamento e Finanças
SENAI CETIQT


Fernando Rotta Rodrigues
Diretor de Administração e Finanças
SENAI CETIQT

