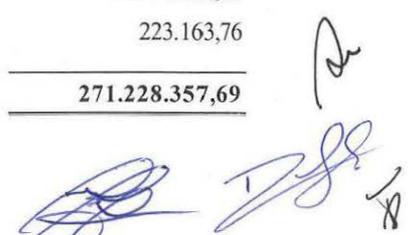


Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Balanco Patrimonial
Exercício findo em 31 de dezembro 2018 e 2017.
Em reais

	N.E.	2018	2017
Ativo			
Circulante		65.965.928,45	113.199.760,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	46.940.733,87	104.080.944,09
Créditos a Receber	6	18.072.901,07	8.300.388,76
Clientes		3.670.516,78	4.094.375,37
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa		(602.978,37)	(2.360.490,61)
Adiantamentos e Empregados		533.761,98	346.883,79
Adiantamentos Concedidos		153.104,43	432.648,53
Departamento Conta Movimento		8.546.579,10	1.439.910,23
Receitas a Receber		5.350.635,37	4.297.445,77
Depósitos em Garantia		421.281,78	49.615,68
Estoques	7	257.948,27	403.835,54
Estoques de Materiais e Produtos		257.948,27	403.835,54
Valores a Apropriar		628.077,93	406.489,24
Despesas Antecipadas		66.267,31	8.102,55
Não Circulante		184.754.430,75	73.550.433,75
Realizável a Longo Prazo		879.289,28	1.218.967,65
Depósitos p/Recursos Judiciais		879.289,28	1.218.967,65
Imobilizado	8	181.103.401,22	70.563.508,61
Bens Imóveis		138.832.282,14	43.006.605,93
Bens Móveis		62.776.137,79	53.395.665,52
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(34.572.848,87)	(28.689.142,42)
Imobilizado em Andamento		14.067.830,16	2.850.379,58
Intangível	9	2.771.740,25	1.767.957,49
Direitos de Uso de Software		3.385.955,03	2.128.014,43
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(614.214,78)	(360.056,94)
Ativo Compensado	33	84.478.163,76	84.478.163,76
Serviços Contratados		84.255.000,00	84.255.000,00
Comodato de bens		223.163,76	223.163,76
Total		335.198.522,96	271.228.357,69



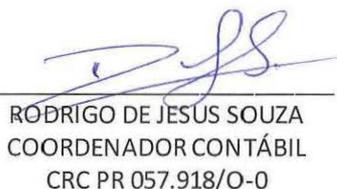
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT

Balanco Patrimonial
Exercício findo em 31 de dezembro 2018 e 2017.
Em reais

	N.E.	2018	2017
Passivo			
Circulante		74.388.217,53	9.578.434,50
Contas a Pagar		244.467,61	9.827,39
Fornecedores	10	66.943.930,63	1.409.286,34
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	11	566.595,99	546.452,67
Salários e Encargos a Pagar	12	901.108,15	839.936,50
Provisões	13	2.692.701,59	2.728.663,42
Retenções de Depósitos em Garantia		29.481,33	4.660,33
Departamento Conta Movimento	14	672.083,09	1.564.249,60
Convênios e Acordos	15	1.683.655,24	2.458.252,54
Contas Correntes Passivas		19.704,33	11.090,73
Outras Obrigações		634.489,57	6.014,98
Não Circulante		36.503.217,90	19.362.248,49
Obrigações a Longo Prazo	16	32.870.824,99	16.524.948,54
Outras Obrigações a Longo Prazo	17	3.632.392,91	2.837.299,95
Patrimônio Líquido		139.828.923,77	157.809.510,94
Patrimônio Social Acumulado		157.279.531,91	163.589.697,84
Déficit do Exercício		(17.450.608,14)	(5.780.186,90)
Passivo Compensado	33	84.478.163,76	84.478.163,76
Serviços Contratados		84.255.000,00	84.255.000,00
Comodato de bens		223.163,76	223.163,76
Total		335.198.522,96	271.228.357,69

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


Fernando Rotta Rodrigues
Diretor de Administração e Finanças
SENAI CETIQT