

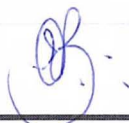
Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2018	2017
Ativo Circulante	3.a	16.933.561,87	17.792.706,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.b	7.859.395,04	8.461.031,29
Créditos a Receber	5	7.318.088,77	7.410.484,85
Clientes		1.764.254,46	2.059.856,22
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(664.764,29)	(1.154.522,90)
Adiantamentos a Empregados		686.929,32	472.271,50
Adiantamentos Concedidos		72.313,39	12.816,65
Departamento Conta Movimento		3.020.286,01	2.210.970,71
Valores em Cobrança		7.672,00	500,00
Receitas a Receber		1.880.079,95	3.197.463,77
Sistema Indústria Conta Movimento		126.819,48	189.960,35
Convênios Arrecadação Direta		149.760,46	158.559,30
Contas Correntes Ativas		129.576,22	87.968,21
Depósitos em Garantia		145.161,77	174.641,04
Estoques	3.d	1.367.496,93	1.630.934,91
Estoques de Materiais e Produtos		1.367.496,93	1.630.934,91
Despesas Antecipadas	3.e	388.581,13	290.255,94
Ativo Não Circulante	3.a	67.880.082,05	72.418.076,59
Realizável a Longo Prazo		938.167,28	568.677,87
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		10.355,01	9.285,56
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.f	927.812,27	559.253,79
Receitas a Receber		-	138,52
Imobilizado	6	66.941.914,77	71.849.398,72
Bens Imóveis		58.469.663,99	58.746.507,62
Bens Móveis		71.961.423,59	70.448.969,60
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(63.489.172,81)	(57.346.078,50)
Ativo Compensado	3.h	91.071.000,00	87.071.000,00
Serviços Contratados		91.071.000,00	87.071.000,00
TOTAL DO ATIVO		175.884.643,92	177.281.783,58

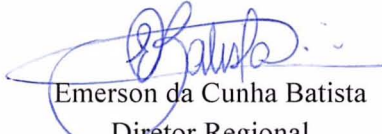



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2018	2017
Passivo Circulante	7	14.625.376,70	16.248.555,42
Contas a Pagar		2.352,00	952,56
Fornecedores		1.032.184,82	1.196.349,11
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		342.632,51	350.754,72
Salários e Encargos a Pagar		707.457,10	723.466,03
Provisões		2.862.192,18	2.967.263,01
Retenções de Depósitos em Garantia		1.742.805,42	30.565,42
Departamento Conta Movimento		5.654.072,14	8.098.719,91
Convênios - Arrecadação Direta		349.547,22	331.146,09
Empréstimos e Financiamentos		1.351.898,39	1.550.126,77
Sistema Indústria - Conta Movimento		506.381,00	694.933,73
Contas Correntes Passivas		-	123.568,46
Demais Obrigações a Curto Prazo		73.853,92	180.709,61
Passivo Não Circulante		18.433.231,03	15.730.763,86
Empréstimos e Financiamentos Contratados	8.a e 8.b	17.218.773,34	15.544.499,44
Obrigações a Longo Prazo	8.c	1.214.457,69	186.264,42
Patrimônio Líquido		51.755.036,19	58.231.464,30
Patrimônio Social Acumulado		58.577.068,16	62.049.313,67
Saldo do Exercício		(6.822.031,97)	(3.817.849,37)
Passivo Compensado		91.071.000,00	87.071.000,00
Serviços Contratados		91.071.000,00	87.071.000,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		175.884.643,92	177.281.783,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Failma Adriana Mafra dos Santos
 Contadora
 CRC/RN 007042/O-9


 Emerson da Cunha Batista
 Diretor Regional
 SENAI DR/RN