

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
(EXERCÍCIO DE 2017)

EM R\$1,00

A T I V O	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO CORRENTE 2017	VARIAÇÕES
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>477.792.674,94</u>	<u>368.228.140,65</u>	<u>-109.564.534,29</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>430.976.369,79</u>	<u>298.950.838,07</u>	<u>-132.025.531,72</u>
BENS NUMERÁRIOS	10.000,00	2.504,07	-7.495,93
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.668.354,31	5.815.451,67	-1.852.902,64
BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	423.298.015,48	293.132.882,33	-130.165.133,15
<u>DIREITOS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>46.816.305,15</u>	<u>69.277.302,58</u>	<u>22.460.997,43</u>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.061.159,65	2.061.596,78	1.000.437,13
OUTROS CRÉDITOS	45.532.028,58	58.040.360,72	12.508.332,14
IMPOSTO A RECUPERAR	223.116,92	227.119,48	4.002,56
ESTOQUE	0,00	8.948.225,60	8.948.225,60
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>962.783.250,13</u>	<u>1.110.113.234,41</u>	<u>147.329.984,28</u>
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>3.389.365,70</u>	<u>3.691.992,96</u>	<u>302.627,26</u>
<u>CRÉDITOS E VALORES</u>	<u>3.389.365,70</u>	<u>3.691.992,96</u>	<u>302.627,26</u>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.389.365,70	3.691.992,96	302.627,26
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>959.393.884,43</u>	<u>1.106.421.241,45</u>	<u>147.027.357,02</u>
<u>BENS IMÓVEIS</u>	<u>886.856.627,04</u>	<u>998.493.873,58</u>	<u>111.637.246,54</u>
TERRENOS	524.423.828,74	584.590.727,26	60.166.898,52
EDIFICAÇÕES EM USO	333.308.016,32	333.308.016,32	0,00
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - BENS IMÓVEIS	39.662.746,27	91.291.023,95	51.628.277,68
PEÇAS NÃO INCORPORADAS A IMÓVEIS	134.859,49	241.050,90	106.191,41
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA IMÓVEIS	-10.672.823,78	-10.936.944,85	-264.121,07
<u>BENS MÓVEIS</u>	<u>72.486.285,80</u>	<u>103.627.820,74</u>	<u>31.141.534,94</u>
EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	745.444,16	799.039,90	53.595,74
EQUIP. ESPECIALIDADES DE SAÚDE	186.866,52	55.704,26	-131.162,26
EQUIP. P/ESPORTE E DIVERSÕES	67.903,65	0,00	-67.903,65
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	654.270,52	764.703,76	110.433,24
OBRAS DE ARTE E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	71.483,99	92.276,99	20.793,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS ÁUDIO, VIDEO E FOTO	4.365.382,03	4.726.573,08	361.191,05
MÁQ., UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41.416.018,19	59.505.439,09	18.089.420,90
EQUIP. DE INFORMÁTICA	27.336.255,47	31.319.259,21	3.983.003,74
MÁQ., INSTALAÇÕES E UTENS. P/ ESCRITÓRIO	6.176.154,26	6.287.809,98	111.655,72
MOBILIÁRIO EM GERAL	15.290.806,77	34.828.254,98	19.537.448,21
VEÍCULOS	8.924.132,95	9.075.382,95	151.250,00
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS EM GERAL	725.173,57	788.285,39	63.111,82
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÓVEIS	-33.473.606,28	-44.614.908,85	-11.141.302,57
<u>BENS INTANGÍVEIS</u>	<u>50.971,59</u>	<u>4.299.547,13</u>	<u>4.248.575,54</u>
BENS INTANGÍVEIS	52.943,70	4.351.805,31	4.298.861,61
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	-1.972,11	-52.258,18	-50.286,07
<u>CRÉDITOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.440.575.925,07	1.478.341.375,06	37.765.449,99

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

(EXERCÍCIO DE 2017)

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro

938490

RTD

EM R\$1,00

P A S S I V O	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO CORRENTE 2017	VARIACOES
<u>PASSIVO</u>	<u>21.615.245,79</u>	<u>42.573.946,80</u>	<u>20.958.701,01</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>21.615.245,79</u>	<u>42.573.946,80</u>	<u>20.958.701,01</u>
FORNECEDORES	309.630,75	9.769.235,92	9.459.605,17
ENCARGOS COM PESSOAL E TERCEIROS A PAGAR	14.040.194,27	17.616.623,33	3.576.429,06
CONTAS CORRENTES CREDORAS	6.394.388,08	7.273.741,93	879.353,85
CREDORES DIVERSOS	871.032,69	7.914.345,62	7.043.312,93
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>1.418.960.679,28</u>	<u>1.435.767.428,26</u>	<u>16.806.748,98</u>
ATIVO REAL LÍQUIDO	1.418.960.679,28	1.435.767.428,26	16.806.748,98
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.440.575.925,07	1.478.341.375,06	37.765.449,99

Importa o presente Balanço Patrimonial de 2017, comparado, formado de Ativo e Passivo, separadamente em R\$ 1.478.341.375,06 (Um Bilhão, Quatrocentos e Setenta e Oito Milhões, Trezentos e Quarenta e Um Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Seis Centavos).

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017.

CLÉSIO SOARES DE ANDRADE
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL

NICOLE CARVALHO SOULAST
DIRETORA EXECUTIVA NACIONAL

TATIANA BENTO DA SILVA
CONTADORIA CRC-DF Nº 018183/O-8
CPF: 906.513.401-87