



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

#### ATIVO

	N.E.	2019	2018
<b>Ativo Circulante</b>		<b>27.472.108,38</b>	<b>28.356.839,78</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3</b>	<b>14.709.530,75</b>	<b>16.846.457,40</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>10.955.282,81</b>	<b>10.065.677,80</b>
Clientes	4	4.322.688,16	3.058.431,66
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4	(954.240,10)	(694.660,02)
Adiantamentos a Empregados		61.917,38	55.863,23
Adiantamentos Concedidos		5.141,85	1.041.729,79
Departamento Conta Movimento		130.182,63	125.088,70
Receitas a Receber	5	6.141.804,95	6.030.084,57
Sistema Indústria Conta Movimento	6	629.190,01	16.794,15
Convênios Arrecadação Direta	5	580.411,22	382.569,49
Convênios e Acordos		24.968,94	17.379,36
Contas Correntes Ativas		13.089,78	32.268,88
Impostos a Recuperar		127,99	127,99
<b>Estoques</b>		<b>1.675.095,61</b>	<b>1.341.898,28</b>
Estoques de Materiais e Produtos	7	1.675.095,61	1.341.898,28
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>53.263,73</b>	<b>26.945,29</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>78.935,48</b>	<b>75.861,01</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>78.747.652,82</b>	<b>68.755.092,11</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>783.309,76</b>	<b>484.238,81</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		34.674,74	31.656,60
Depósitos p/Recursos Judiciais		186.226,43	83.734,92
Receitas a Receber	5	213.477,21	215.586,39
Outros Créditos e Valores	5	348.931,38	153.260,90
<b>Imobilizado</b>		<b>77.939.395,38</b>	<b>68.248.794,86</b>
Bens Imóveis	8	65.299.946,24	60.164.722,92
Bens Móveis	8	71.092.371,77	66.201.148,84
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	8	(46.354.113,89)	(46.018.268,16)
(-) Perda Por Impairment	8	(12.098.808,74)	(12.098.808,74)
<b>Intangível</b>		<b>24.947,68</b>	<b>22.058,44</b>
Direitos de Uso de Software	9	37.199,02	27.631,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis	9	(11.411,33)	(4.732,55)
(-) Perda Por Impairment	9	(840,01)	(840,01)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>106.219.761,20</b>	<b>97.111.931,89</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
<b>Passivo Circulante</b>		<b>21.880.042,19</b>	<b>18.741.102,62</b>
Contas a Pagar		35.811,00	35.853,12
Fornecedores	11	3.210.599,48	2.750.766,50
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	519.989,38	483.326,08
Salários e Encargos a Pagar	12	1.201.544,84	2.446.377,36
Provisões	12	2.174.930,47	1.659.157,54
Retenções de Depósitos em Garantia		23.460,31	23.460,31
Convênios - Arrecadação Direta	13	1.015.768,54	963.242,95
Empréstimos e Financiamentos	14	5.626.382,45	6.287.113,16
Sistema Indústria - Conta Movimento	6	748.480,08	139.329,76
Convênios e Acordos	15	7.116.757,90	3.770.931,56
Contas Correntes Passivas		185.069,09	171.195,29
Demais Obrigações a Curto Prazo		21.248,65	10.348,99
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>24.636.705,75</b>	<b>30.829.944,14</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	23.414.499,26	29.049.153,07
Demais Obrigações a Longo Prazo	15 e 16	1.222.206,49	1.780.791,07
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>59.703.013,26</b>	<b>47.540.885,13</b>
Patrimônio Social Acumulado	17	47.540.885,13	56.808.257,19
Saldo do Exercício	17	12.162.128,13	- 9.267.372,06
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>106.219.761,20</b>	<b>97.111.931,89</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>13.507.894,80</b>	<b>17.368.386,19</b>
Bens em Custódia		53.718,84	53.718,84
Serviços Contratados		13.428.942,30	17.289.433,69
Comodato de bens		25.233,66	25.233,66
Depósito de FGTS- Não optantes			
<b>Passivo Compensado</b>		<b>13.507.894,80</b>	<b>17.368.386,19</b>
Bens em Custódia		53.718,84	53.718,84
Serviços Contratados		13.428.942,30	17.289.433,69
Comodato de bens		25.233,66	25.233,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ana Carolina Pereira Dutra Miranda  
Gerente de Contabilidade  
CRC/CE-019258/O-0

Paulo André de Castro Holanda  
Diretor Regional do SENAI- DR/CE