



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

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

**CNPJ: 03.768.202/0001-76**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**

*(Em Reais)*

<b>ATIVO</b>	<b>N.E.</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b><u>27.325.731,20</u></b>	<b><u>27.472.108,38</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3</b>	<b><u>13.344.892,87</u></b>	<b><u>14.709.530,75</u></b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b><u>11.525.961,48</u></b>	<b><u>10.955.282,81</u></b>
Clientes	<b>4</b>	4.801.721,59	4.322.688,16
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	<b>4</b>	(1.261.467,11)	(954.240,10)
Adiantamentos a Empregados		62.312,70	61.917,38
Adiantamentos Concedidos		377.042,52	5.141,85
Departamento Conta Movimento		111.976,58	130.182,63
Receitas a Receber	<b>5</b>	6.154.535,14	6.141.804,95
Sistema Indústria Conta Movimento	<b>6</b>	612.228,12	629.190,01
Convênios Arrecadação Direta	<b>5</b>	656.524,43	580.411,22
Convênios e Acordos		5.818,72	24.968,94
Contas Correntes Ativas		5.140,80	13.089,78
Impostos a Recuperar		127,99	127,99
<b>Estoques</b>		<b><u>2.142.330,76</u></b>	<b><u>1.675.095,61</u></b>
Estoques de Materiais e Produtos	<b>7</b>	2.142.330,76	1.675.095,61
<b>Valores a Apropriar</b>		<b><u>53.687,68</u></b>	<b><u>53.263,73</u></b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b><u>258.858,41</u></b>	<b><u>78.935,48</u></b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b><u>78.589.090,61</u></b>	<b><u>78.747.652,82</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b><u>581.325,44</u></b>	<b><u>783.309,76</u></b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		36.148,30	34.674,74
Depósitos p/Recursos Judiciais		128.092,42	186.226,43
Receitas a Receber	<b>5</b>	-	213.477,21
Outros Créditos e Valores	<b>5</b>	417.084,72	348.931,38
<b>Imobilizado</b>		<b><u>77.977.879,65</u></b>	<b><u>77.939.395,38</u></b>
Bens Imóveis	<b>8</b>	67.414.017,18	65.299.946,24
Bens Móveis	<b>8</b>	74.562.353,70	71.092.371,77
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	<b>8</b>	(51.928.189,85)	(46.354.113,89)
(-) Perda Por Impairment	<b>8</b>	(12.070.301,38)	(12.098.808,74)
<b>Intangível</b>		<b><u>29.885,52</u></b>	<b><u>24.947,68</u></b>
Direitos de Uso de Software	<b>9</b>	53.309,02	37.199,02
(-) Amortização de Bens Intangíveis	<b>9</b>	(22.583,49)	(11.411,33)
(-) Perda Por Impairment	<b>9</b>	(840,01)	(840,01)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>106.914.821,81</u></b>	<b><u>106.219.761,20</u></b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE****CNPJ: 03.768.202/0001-76****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019***(Em Reais)***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2.020,00	2.019,00
<b>Passivo Circulante</b>		<b>19.458.580,67</b>	<b>21.880.042,19</b>
Contas a Pagar		7.470,84	35.811,00
Fornecedores	11	3.286.931,78	3.210.599,48
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	548.021,84	519.989,38
Salários e Encargos a Pagar	12	1.264.008,12	1.201.544,84
Provisões	12	2.551.215,85	2.174.930,47
Retenções de Depósitos em Garantia		3.742,99	23.460,31
Convênios - Arrecadação Direta	13	1.008.827,36	1.015.768,54
Empréstimos e Financiamentos	14	6.189.306,90	5.626.382,45
Sistema Indústria - Conta Movimento	6	236.853,46	748.480,08
Convênios e Acordos	15	3.812.901,14	7.116.757,90
Contas Correntes Passivas		436.726,26	185.069,09
Demais Obrigações a Curto Prazo		112.574,13	21.248,65
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>20.966.266,16</b>	<b>24.636.705,75</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	19.729.084,47	23.414.499,26
Obrigações a Longo Prazo	16	1.042.381,49	1.222.206,49
Demais Obrigações a Longo Prazo		194.800,20	-
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>65.489.974,98</b>	<b>59.703.013,26</b>
Patrimônio Social Acumulado	17	59.703.013,26	47.540.885,13
Saldo do Exercício	17	5.786.961,72	12.162.128,13
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>105.914.821,81</b>	<b>106.219.761,20</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>51.498.952,50</b>	<b>13.507.894,80</b>
Bens em Custódia		53.718,84	53.718,84
Serviços Contratados		51.420.000,00	13.428.942,30
Comodato de bens		25.233,66	25.233,66
<b>Passivo Compensado</b>		<b>51.498.952,50</b>	<b>13.507.894,80</b>
Bens em Custódia		53.718,84	53.718,84
Serviços Contratados		51.420.000,00	13.428.942,30
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



Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Andre De Castro Holanda, Paula

Angela Maria Cardoso De Andrade e Ana Carolina Pereira Dutra Miranda

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfipec.portaldeassinaturas.com.br>

e utilize o código ACA9-1FF8-97CD-336A.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema FIEC. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ACA9-1FF8-97CD-336A> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: ACA9-1FF8-97CD-336A**



### Hash do Documento

621C3C6B3F0A0FE4B3B8C543DC29E7E5BBF39B69DBE9BCCCFCD97D9074066BE4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/03/2021 é(são) :

- PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (DIRETOR REGIONAL DO SENAI) - 314.802.683-72 em 17/03/2021 15:01 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- PAULA ANGELA MARIA CARDOSO DE ANDRADE (GERENTE CORPORATIVA DE OPERACOES) - 381.557.293-20 em 17/03/2021 11:37 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- ANA CAROLINA PEREIRA DUTRA MIRANDA (GERENTE DE CONTABILIDADE) - 865.332.153-53 em 17/03/2021 11:00 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital