

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP**  
**CNPJ: 03.775.690/0001-49**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

*(Em Reais)*

**ATIVO**

	NE	2020	2019
<b>Ativo Circulante</b>		<b>11.645.315,10</b>	<b>11.605.350,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.014.160,48	2.991.320,00
<b>Créditos a Receber</b>		<b>9.620.019,94</b>	<b>8.604.931,16</b>
Clientes	5	624.948,61	919.191,59
Adiantamentos a Empregados		83.980,63	98.802,16
Adiantamentos Concedidos		3.320,00	17.011,65
Antecipações sobre Contratos		9.000,00	9.000,00
Departamento Conta Movimento	6	1.604.129,98	892.216,73
Receitas a Receber	7	7.063.265,35	6.405.448,65
Convênios e Acordos	8	103.167,97	163.102,90
Contas Correntes Ativas		128.207,40	100.157,48
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>11.134,68</b>	<b>9.098,97</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>11.379.865,63</b>	<b>7.558.425,43</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>2.153.573,96</b>	<b>1.203.731,41</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais	12	2.153.573,96	1.203.731,41
<b>Imobilizado</b>	9	<b>9.226.291,67</b>	<b>6.354.694,02</b>
Bens Imóveis		6.034.714,31	2.821.186,84
Bens Móveis		13.106.138,83	12.516.590,74
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(9.914.561,47)	(8.983.083,56)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>23.025.180,73</b>	<b>19.163.775,56</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*



<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.368.530,25</b>	<b>4.968.124,37</b>
Contas a Pagar	424,86	424,86
Fornecedores	437.346,06	308.750,48
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	<b>10</b> 50.894,40	41.487,48
Salários e Encargos a Pagar	<b>11</b> 212.533,58	158.009,85
Férias e Encargos sobre Férias	709.243,68	643.970,35
Provisões p/Riscos	<b>12</b> 355.253,90	280.692,66
Departamento Conta Movimento	3.027.768,81	2.986.756,61
Convênios - Arrecadação Direta	23.559,47	24.183,93
Empréstimos e Financiamentos	<b>13</b> 452.696,53	295.726,59
Convênios e Acordos	77.899,91	225.812,68
Contas Correntes Passivas	1.545,58	150,00
Outras Obrigações	19.363,47	2.158,88
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>5.876.821,74</b>	<b>4.470.503,22</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	<b>13</b> 4.088.907,97	3.646.853,09
Encargos a Pagar - Processo Judicial	<b>14</b> 1.787.913,77	823.650,13
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>15</b> <b>11.779.828,74</b>	<b>9.725.147,97</b>
Patrimônio Social	9.725.147,97	10.111.330,57
Superávit/Déficit do Exercício	2.054.680,77	(386.182,60)
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>23.025.180,73</u></b>	<b><u>19.163.775,56</u></b>

<b>NE</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Ativo Compensado</b>	<b><u>17.857,85</u></b>	<b><u>17.857,85</u></b>
Comodato de Bens	17.857,85	17.857,85
<b>Passivo Compensado</b>	<b><u>17.857,85</u></b>	<b><u>17.857,85</u></b>
Comodato de Bens	17.857,85	17.857,85

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

*Anacimemento*  
Analeia R.G.Nascimento  
Contadora  
CRC/002236/O-0

*Regiane Pereira Machado*  
Regiane Pereira Machado  
Superintendente Corporativa  
70111154120