

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Ativo	NE	2019	2018 Ajustado
Circulante		11.605.350,13	12.057.243,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.991.320,00	5.371.425,88
Créditos a Receber		8.604.931,16	6.678.484,17
Clientes	5	919.191,59	278.255,13
Adiantamentos a Empregados		98.802,16	103.462,51
Adiantamentos Concedidos		17.011,65	5.775,50
Antecipações sobre Contratos		9.000,00	9.000,00
Departamento Conta Movimento	6	892.216,73	579.687,95
Receitas a Receber	7	6.405.448,65	5.209.791,33
Convênios e Acordos	8	163.102,90	413.542,61
Contas Correntes Ativas		100.157,48	78.969,14
Despesas Antecipadas		9.098,97	7.333,32
Não Circulante		7.558.425,43	6.148.454,32
Realizável a Longo Prazo		1.203.731,41	105.902,33
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.203.731,41	105.902,33
Imobilizado	9	6.354.694,02	6.042.551,99
Bens Imóveis		2.821.186,84	3.135.246,43
Bens Móveis		12.516.590,74	11.257.613,95
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(8.983.083,56)	(8.350.308,39)
Total do Ativo		19.163.775,56	18.205.697,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



		2019	2018
Passivo			
Circulante		4.968.124,37	5.691.632,57
Contas a Pagar		424,86	176,00
Fornecedores		308.750,48	441.435,51
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	10	41.487,48	45.262,96
Salários e Encargos a Pagar	11	158.009,85	206.816,26
Férias e Encargos sobre Férias		643.970,35	710.986,90
Provisões de Risco	12	280.692,66	458.158,69
Departamento Conta Movimento - DN		2.986.756,61	3.165.834,87
Convênios - Arrecadação Direta		24.183,93	54.013,33
Empréstimos e Financiamentos	13	295.726,59	111.208,46
Convênios e Acordos		225.812,68	494.843,90
Contas Correntes Passivas		150,00	-
Outras Obrigações		2.158,88	2.895,69
Não Circulante		4.470.503,22	2.402.734,55
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	3.646.853,09	2.402.734,55
Encargos a Pagar - Processo Judicial		823.650,13	-
Patrimônio Líquido		9.725.147,97	10.111.330,57
Patrimônio Social Acumulado	15	10.111.330,57	11.072.145,57
Déficit do Exercício		(386.182,60)	(960.815,00)
Total do Passivo + Patrimônio Líquido		19.163.775,56	18.205.697,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	NE	2019	2018
Ativo Compensado		17.857,85	17.857,85
Comodato de Bens		17.857,85	17.857,85
Passivo Compensado		17.857,85	17.857,85
Comodato de Bens		17.857,85	17.857,85


Mônica Livia Oliveira Corrêa
Contadora
CRC/001099/O4


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativa
70111154120