



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI RR

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E. 4.3.2	2019	2018
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>	4.3.2.1	<b>9.766.351,17</b>	<b>8.033.217,95</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	4.3.2.2	<b>6.248.992,01</b>	<b>4.896.697,70</b>
<b>Créditos a Receber</b>	4.3.2.5	<b>2.979.377,51</b>	<b>2.786.255,95</b>
Clientes	4.3.2.6	960.154,34	0,00
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.3.2.6	-253.226,90	-145.525,21
Adiantamentos e Empregados	4.3.2.5	21.508,70	12.673,92
Adiantamentos Concedidos	4.3.2.5	0,18	8.234,97
Departamento Conta Movimento	4.3.2.7	432.228,06	104.787,81
Receitas a Receber	4.3.2.8	1.816.275,18	2.789.021,77
Sistema Indústria Conta Movimento	4.3.2.5	2.437,95	17.062,69
<b>Estoques</b>	4.3.2.9	<b>514.631,05</b>	<b>324.124,14</b>
Estoques de Materiais e Produtos	4.3.2.9	514.631,05	324.124,14
<b>Valores a Apropriar</b>	-	<b>0,00</b>	<b>26.140,16</b>
Valores a apropriar	-	0,00	26.140,16
<b>Despesas Antecipadas</b>	4.3.2.10	<b>23.350,60</b>	<b>0,00</b>
Despesas Antecipadas	4.3.2.10	23.350,60	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>	4.3.2.11	<b>16.331.876,77</b>	<b>17.026.788,91</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	4.3.2.12	<b>1.314,16</b>	<b>1.157,74</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.3.2.12	1.314,16	1.157,74
<b>Imobilizado</b>	4.3.2.13	<b>16.330.562,61</b>	<b>17.025.631,17</b>
Bens Imóveis	4.3.2.13.1	17.003.420,21	17.003.420,21
Bens Móveis	4.3.2.13.2	10.804.875,78	10.970.875,13
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	4.3.2.13.3	-11.477.733,38	-10.948.664,17



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

**TOTAL DO ATIVO**

**26.098.227,94**

**25.060.006,86**

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

	N.E.	2019	2018
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	4.3.3		
<b>Passivo Circulante</b>	4.3.3.1	<b>1.879.540,45</b>	<b>1.721.129,39</b>
Fornecedores	4.3.3.3	368.569,76	75.174,79
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	4.3.3.1	37.026,78	40.063,13
Salários e Encargos a Pagar	4.3.3.4	423.682,86	499.601,39
Provisões	4.3.3.5	387.344,28	365.902,75
Departamento Conta Movimento	4.3.3.6	56.092,11	204.309,90
Convênios - Arrecadação Direta	4.3.3.7	38.483,79	29.841,18
Empréstimos e Financiamentos	4.3.3.8	395.165,04	394.843,31
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.3.3.9	528,53	6.302,43
Contas Correntes Passivas	4.3.3.9	2.545,29	3.349,47
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.3.3.9	170.102,01	101.741,04
<b>Passivo Não Circulante</b>	4.3.3.10	<b>3.573.705,69</b>	<b>3.956.816,11</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.3.3.10	3.573.705,69	3.956.816,11
<b>Patrimônio Líquido</b>	4.3.4	<b>20.644.981,80</b>	<b>19.382.061,36</b>
Patrimônio Social Acumulado	4.3.4.1	19.382.061,36	19.354.922,32
Saldo do Exercício	4.3.4.2	1.262.920,44	27.139,04

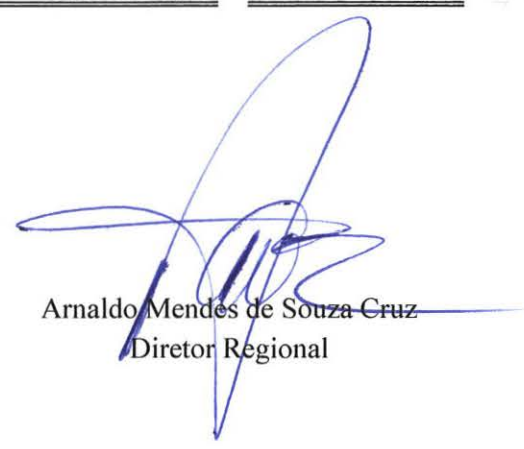
**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**26.098.227,94**

**25.060.006,86**

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Elisandra Fernandes Cardoso  
Contadora  
CRC/RR 001419/O-9

  
Arnaldo Mendes de Souza Cruz  
Diretor Regional