



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI RR

CNPJ: 03.783.408/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

| | N.E. | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | 11.995.542,29 | 9.766.351,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.1 | 7.969.018,93 | 6.248.992,01 |
| Créditos a Receber | 3.2 | 3.493.511,10 | 2.979.377,51 |
| Clientes | 3.2 | 454.890,07 | 960.154,34 |
| (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa | 3.3 | -89.232,23 | -253.226,90 |
| Adiantamentos e Empregados | 3.4 | 6.270,54 | 21.508,70 |
| Adiantamentos Concedidos | 3.4 | 0,00 | 0,18 |
| Departamento Conta Movimento | 3.5 | 718.331,44 | 432.228,06 |
| Receitas a Receber | 3.6 | 1.926.051,31 | 1.816.275,18 |
| Sistema Indústria Conta Movimento | 3.7 | 2.724,12 | 2.437,95 |
| Depósitos em Garantia | 3.8 | 474.475,85 | 0,00 |
| Estoques | 3.9 | 520.722,95 | 514.631,05 |
| Estoques de Materiais e Produtos | 3.9 | 520.722,95 | 514.631,05 |
| Despesas Antecipadas | 3.10 | 12.289,31 | 23.350,60 |
| Despesas Antecipadas | 3.10 | 12.289,31 | 23.350,60 |
| Ativo Não Circulante | | 15.673.980,90 | 16.331.876,77 |
| Realizável a Longo Prazo | 3.11 | 1.391,48 | 1.314,16 |
| Depósitos e Empréstimos Compulsórios | 3.11 | 1.391,48 | 1.314,16 |
| Imobilizado | 3.12 | 15.672.589,42 | 16.330.562,61 |
| Bens Imóveis | 3.12 | 17.003.420,21 | 17.003.420,21 |
| Bens Móveis | 3.12 | 10.919.533,53 | 10.804.875,78 |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada | 3.13 | -12.250.364,32 | -11.477.733,38 |
| TOTAL DO ATIVO | | 27.669.523,19 | 26.098.227,94 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Missão: Contribuir para o desenvolvimento e competitividade da indústria roraimense, por meio da educação profissional, inovação e transferência de tecnologias

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA
Av. dos Imigrantes, 399 - Asa Branca CEP. 69 312 296
Tel.: (95) 2121-5050 Ouvidoria.: (95) 2121-5095

E-mail: senai@rr.senai.br | Site: www.rr.senai.br | Boa Vista - Roraima



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | N.E. | 2020 | 2019 |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Passivo Circulante | | 3.897.415,70 | 1.879.540,45 |
| Fornecedores | 3.14 | 1.801.775,41 | 368.569,76 |
| Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher | 3.14 | 40.527,23 | 37.026,78 |
| Salários e Encargos a Pagar | 3.14 | 830.883,62 | 423.682,86 |
| Provisões | 3.15 | 339.102,25 | 387.344,28 |
| Departamento Conta Movimento | 3.16 | 181.830,57 | 56.092,11 |
| Convênios - Arrecadação Direta | 3.17 | 57.714,63 | 38.483,79 |
| Empréstimos e Financiamentos | 3.18 | 429.889,47 | 395.165,04 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 3.19 | 2.317,16 | 528,53 |
| Contas Correntes Passivas | 3.20 | 3.073,22 | 2.545,29 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.21 | 210.302,14 | 170.102,01 |
| Passivo Não Circulante | | 3.444.090,97 | 3.573.705,69 |
| Empréstimos e Financiamentos Contratados | 14 | 3.444.090,97 | 3.573.705,69 |
| Patrimônio Líquido | 16 | 20.328.016,52 | 20.644.981,80 |
| Patrimônio Social Acumulado | | 20.644.981,80 | 19.382.061,36 |
| Saldo do Exercício | - | 316.965,28 | 1.262.920,44 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 27.669.523,19 | 26.098.227,94 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Almeida de Freitas Câmara
Diretora Regional