

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

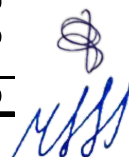
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante	4.1.1	40.291.598,22	37.784.754,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.a	27.676.745,60	26.896.100,59
Créditos a Receber		11.691.877,65	10.086.189,46
Clientes	4.1.1.b	3.788.517,03	3.929.339,15
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4.1.1.c	(1.059.787,34)	(1.128.329,67)
Adiantamentos e Empregados	4.1.1.d	208.002,88	135.129,43
Adiantamentos Concedidos	4.1.1.e	17.743,49	19.135,31
Departamento Conta Movimento	4.1.1.f	566,65	107.650,62
Valores em Cobrança	4.1.1.g	32.202,96	86.756,80
Receitas a Receber	4.1.1.h	4.626.864,30	4.446.044,92
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.1.i	715.797,83	165.514,40
Convênios e Acordos	4.1.1.j	2.388.798,74	1.406.164,04
Contas Correntes Ativas		804.901,93	760.313,52
Impostos a Recuperar	4.1.1.k	168.269,18	158.470,94
Estoques	4.1.1.l	480.449,83	404.575,83
Estoques de Materiais e Produtos		480.449,83	404.575,83
Valores a Apropriar		108,57	173,07
Despesas Antecipadas	4.1.1.m	442.416,57	397.715,79
Ativo Não Circulante	4.1.2	125.965.916,38	119.291.719,56
Realizável a Longo Prazo		16.956.768,10	16.268.585,12
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.1.2.a	31.471,87	30.123,53
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.1.2.b	15.045.296,23	13.598.461,59
Outros Créditos e Valores	4.1.2.c	1.880.000,00	2.640.000,00
Investimentos		-	-
Imobilizado	4.1.2.d	108.978.325,28	102.992.311,44
Bens Imóveis		90.059.128,45	79.746.474,24
(-) Redução ao Valor Recuperável Bens Imóveis		(62.787,74)	-
Bens Móveis		81.787.058,11	78.431.858,27
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(62.805.073,54)	(55.186.021,07)
Intangível	4.1.2.e	30.823,00	30.823,00
Marcas e Patentes		9.600,00	9.600,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		21.223,00	21.223,00
TOTAL DO ATIVO		166.257.514,60	157.076.474,30

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

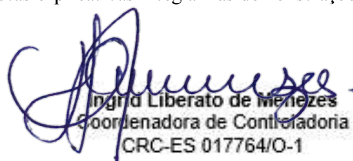
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

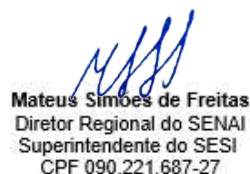
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante	4.2.1	13.289.478,80	13.488.680,14
Contas a Pagar		2.364,16	68.678,38
Fornecedores	4.2.1.a	3.012.025,98	2.478.390,49
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.2.1.b	361.581,29	657.937,01
Salários e Encargos a Pagar	4.2.1.c	899.788,97	1.921.714,14
Provisões	4.2.1.d	3.412.246,72	3.381.463,45
Retenções de Depósitos em Garantia	4.2.1.e	99.308,87	99.308,87
Departamento Conta Movimento		76.377,41	66.899,28
Convênios - Arrecadação Direta	4.2.1.f	1.097.494,36	1.013.022,80
Empréstimos e Financiamentos	4.2.1.g	3.414.576,61	2.509.576,72
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.2.1.h	585.196,99	603.978,41
Convênios e Acordos	4.2.1.i	69.133,74	522.203,18
Contas Correntes Passivas		179.449,19	46.262,94
Outras Obrigações		79.934,51	119.244,47
Passivo Não Circulante	4.2.2	40.486.609,82	33.810.307,80
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.2.2.a	21.165.280,19	16.250.169,98
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.2.2.b	19.321.329,63	17.560.137,82
Patrimônio Líquido	4.2.2.c	112.481.425,98	109.777.486,36
Patrimônio Social Acumulado		109.777.486,36	102.885.202,52
Saldo do Exercício		2.703.939,62	6.892.283,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		166.257.514,60	157.076.474,30
Ativo Compensado	3.i	39.483.648,07	42.563.648,07
Serviços Contratados		37.346.563,00	40.426.563,00
Comodato de bens		2.137.085,07	2.137.085,07
Passivo Compensado	3.i	39.483.648,07	42.563.648,07
Serviços Contratados		37.346.563,00	40.426.563,00
Comodato de bens		2.137.085,07	2.137.085,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


 Ingrid Liberato de Menezes
 Coordenadora de Contabilidade
 CRC-ES 017764/O-1


 Mateus Simões de Freitas
 Diretor Regional do SENAI
 Superintendente do SESI
 CPF 090.221.687-27