



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E.	2019	2018
Ativo			
Circulante	4.1.1	37.784.754,74	37.621.689,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.a	26.896.100,59	29.568.017,86
Créditos a Receber		10.086.189,46	7.136.299,87
Clientes	4.1.1.b	3.929.339,15	2.053.296,12
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4.1.1.c	(1.128.329,67)	(453.072,88)
Adiantamentos e Empregados	4.1.1.d	135.129,43	148.230,17
Adiantamentos Concedidos	4.1.1.e	19.135,31	20.817,95
Departamento Conta Movimento	4.1.1.f	107.650,62	117.542,45
Valores em Cobrança	4.1.1.g	86.756,80	76.489,38
Receitas a Receber	4.1.1.h	4.446.044,92	4.324.456,10
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.1.i	165.514,40	62.550,40
Convênios e Acordos	4.1.1.j	1.406.164,04	637.001,28
Contas Correntes Ativas		760.313,52	-
Impostos a Recuperar	4.1.1.k	158.470,94	148.988,90
Estoques	4.1.1.l	404.575,83	523.332,12
Estoques de Materiais e Produtos		404.575,83	523.332,12
Valores a Apropriar		173,07	723,61
Despesas Antecipadas	4.1.1.m	397.715,79	393.316,11
Não Circulante	4.1.2	119.291.719,56	116.391.436,33
Realizável a Longo Prazo		16.268.585,12	8.495.028,59
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.1.2.a	30.123,53	27.430,62
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.1.2.b	13.598.461,59	8.467.597,97
Outros Créditos e Valores	4.1.2.c	2.640.000,00	-
Imobilizado	4.1.2.d	102.992.311,44	107.865.584,74
Bens Imóveis		79.746.474,24	79.706.468,26
Bens Móveis		78.431.858,27	76.291.774,36
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(55.186.021,07)	(48.132.657,88)
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
Ativo Compensado	3.i	42.563.648,07	42.563.648,07
Serviços Contratados		40.426.563,00	40.426.563,00
Comodato de bens		2.137.085,07	2.137.085,07
Total		199.640.122,37	196.576.773,97

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-ES

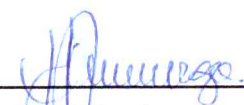
Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

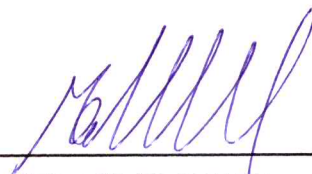
(Em Reais)

Passivo	N.E.	2019	2018
Circulante	4.2.1	13.488.680,14	11.109.094,92
Contas a Pagar		68.678,38	11.362,27
Fornecedores	4.2.1.a	2.478.390,49	1.297.024,30
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.2.1.b	657.937,01	508.469,38
Salários e Encargos a Pagar	4.2.1.c	1.921.714,14	1.086.736,25
Provisões	4.2.1.d	3.381.463,45	2.820.961,49
Retenções de Depósitos em Garantia	4.2.1.e	99.308,87	201.395,11
Departamento Conta Movimento		66.899,28	61.231,52
Convênios - Arrecadação Direta	4.2.1.f	1.013.022,80	886.318,41
Empréstimos e Financiamentos	4.2.1.g	2.509.576,72	2.243.574,85
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.2.1.i	603.978,41	532.622,56
Convênios e Acordos	4.2.1.h	522.203,18	1.021.474,83
Contas Correntes Passivas		46.262,94	357.527,21
Outras Obrigações		119.244,47	80.396,74
Não Circulante	4.2.2	33.810.307,80	40.018.828,46
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.2.2.a	16.250.169,98	15.941.297,88
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.2.2.b	17.560.137,82	24.077.530,58
Patrimônio Social	4.2.2.c	109.777.486,36	102.885.202,52
Patrimônio Social Acumulado		102.885.202,52	100.482.360,55
Saldo do Exercício		6.892.283,84	2.402.841,97
Passivo Compensado	3.i	42.563.648,07	42.563.648,07
Serviços Contratados		40.426.563,00	40.426.563,00
Comodato de bens		2.137.085,07	2.137.085,07
Total		199.640.122,37	196.576.773,97

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Ingrid Liberato de Menezes
Coordenadora de Controladoria
CRC-ES 017794-01



Mateus Simões de Freitas
Diretor Regional