



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ: 03.777.465/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020.

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		32.550.555,78	31.371.667,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	24.674.480,61	22.028.656,06
Créditos a Receber	4.2	7.723.998,81	9.216.987,66
Clientes	4.2.1	1.321.642,09	2.096.429,71
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.2.1 -	401.926,42	772.450,57
Adiantamentos a Empregados	4.2.2	126.528,41	229.592,91
Adiantamentos Concedidos	4.2.2	7.000,00	
Departamento Conta Movimento	4.2.3	1.767.613,72	2.050.543,61
Valores em Cobrança	4.2	2.813,13	79.288,19
Receitas a Receber	4.2.4	4.285.221,52	4.232.906,98
Sistema Indústria Conta Movimento	4.2.5	13.185,44	36.618,64
Contas Correntes Ativas	4.2	13.212,72	4.262,78
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.2	42.310,12	21.245,79
Depósitos em Garantia	4.2	545.872,02	1.238.023,56
Impostos a Recuperar	4.2	526,06	526,06
Despesas Antecipadas	4.3	152.076,36	126.023,54
Ativo Não Circulante		52.838.206,43	54.355.310,90
Imobilizado		52.514.447,09	53.939.434,67
Bens Imóveis		44.650.994,58	44.647.364,58
Bens Móveis		38.035.090,66	36.034.791,79
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	30.171.638,15	26.742.721,70
Intangível		323.759,34	415.876,23
Direitos de Uso de Software		1.078.467,49	1.078.467,49
(-) Amortização de Bens Intangíveis	-	754.708,15	662.591,26
TOTAL DO ATIVO		85.547.308,62	85.885.524,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Marcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DR/TO



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ: 03.777.465/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2020.

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante		9.235.640,45	9.257.278,37
Contas a Pagar		525,00	-
Fornecedores		-	-
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		120.024,95	142.296,51
Salários e Encargos a Pagar		81.061,66	97.498,97
Provisões		685.773,95	744.073,33
Departamento Conta Movimento		5.516.630,67	5.711.989,67
Convênios - Arrecadação Direta		108.875,63	86.161,37
Empréstimos e Financiamentos		1.483.871,16	1.335.458,40
Sistema Indústria - Conta Movimento		59.937,54	49.995,50
Restos a Pagar		466.540,11	753.652,98
Demais Obrigações a Curto Prazo		712.399,78	336.151,64
Passivo Não Circulante		11.607.387,52	12.715.228,12
Empréstimos e Financiamentos Contratados		10.468.382,36	10.965.611,52
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.139.005,16	1.749.616,60
Patrimônio Líquido		64.545.734,24	63.754.471,67
Patrimônio Social Acumulado		63.754.471,67	62.182.402,26
Saldo do Exercício		791.262,57	1.572.069,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.547.308,62	85.885.524,57
Ativo Compensado		158.546,41	158.546,41
Comodato de bens		158.546,41	158.546,41
Passivo Compensado		158.546,41	158.546,41
Comodato de bens		158.546,41	158.546,41

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Marcelo Burmann Varanda
Contador
CRC TO 1736/O-8


Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI - DR/TO