

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		31.371.667,26	25.525.591,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	22.028.656,06	16.857.388,03
Créditos a Receber	4.2	9.216.987,66	8.491.979,12
Clientes	4.2.1	2.096.429,71	2.129.976,20
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.2.1 -	772.450,57	- 235.326,16
Adiantamentos a Empregados	4.2.2	229.592,91	329.979,28
Adiantamentos Concedidos	4.2.2	-	590,00
Departamento Conta Movimento	4.2.3	2.050.543,61	1.358.985,91
Valores em Cobrança	4.2	79.288,19	45.059,39
Receitas a Receber	4.2.4	4.232.906,98	4.000.339,32
Sistema Indústria Conta Movimento	4.2.5	36.618,64	42.744,04
Contas Correntes Ativas	4.2	4.262,78	4.367,30
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.2	21.245,79	23.474,13
Depósitos em Garantia	4.2	1.238.023,56	788.140,29
Impostos a Recuperar	4.2	526,06	3.649,42
Despesas Antecipadas	4.3	126.023,54	176.224,03
Ativo Não Circulante		54.355.310,90	56.070.043,08
Imobilizado	5.2	53.939.434,67	55.391.945,84
Bens Imóveis	5.2	44.647.364,58	44.027.483,33
Bens Móveis	5.2	36.034.791,79	33.861.122,45
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	5.2 -	26.742.721,70	- 22.496.659,94
Intangível		415.876,23	519.550,83
Direitos de Uso de Software	5.3	1.078.467,49	1.078.467,49
(-) Amortização de Bens Intangíveis	5.3 -	662.591,26	- 558.916,66
TOTAL DO ATIVO		85.885.524,57	81.912.727,08

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Marcia Rodrigues de Pa
Diretora Regional
SENAI/DR-TO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante		9.257.278,37	12.645.907,09
Contas a Pagar	6.1	-	1.294,01
Fornecedores	6.1	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	6.1	142.296,51	24.154,05
Salários e Encargos a Pagar	6.1.1	97.498,97	6.677.528,49
Provisões	6.1.2	744.073,33	850.154,82
Departamento Conta Movimento	6.1.3	5.711.989,67	2.572.055,37
Convênios - Arrecadação Direta	6.1.4	86.161,37	78.155,27
Empréstimos e Financiamentos	6.1.5	1.335.458,40	1.334.317,48
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.1.6	49.995,50	57.430,32
Contas Correntes Passivas	6.1.7	-	-
Restos a Pagar	6.1.8	753.652,98	922.671,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.1.9	336.151,64	128.145,59
Passivo Não Circulante		12.715.228,12	13.284.280,47
Empréstimos e Financiamentos Contratados	6.2.1	10.965.611,52	12.263.819,71
Demais Obrigações a Longo Prazo	6.2.2	1.749.616,60	1.020.460,76
Patrimônio Líquido		63.754.471,67	55.506.900,29
Patrimônio Social Acumulado	7	62.182.402,26	55.506.900,29
Saldo do Exercício	7.1	1.572.069,41	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.885.524,57	81.595.634,26
Ativo Compensado		158.546,41	158.546,41
Comodato de bens	5.4	158.546,41	158.546,41
Passivo Compensado		158.546,41	158.546,41
Comodato de bens	8	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