



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PERNAMBUCO - SENAI/PE

03.789.272.0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		88.972.803,95	85.291.000,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	64.718.535,09	63.532.859,07
Créditos a Receber		22.645.022,30	19.858.189,78
Clientes	05	13.311.321,83	10.144.025,26
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.474.726,76)	(867.741,07)
Adiantamentos a Empregados		140.401,25	73.575,65
Adiantamentos Concedidos		2.995,66	1.834,00
Departamento Conta Movimento	06	3.284.364,91	484.009,57
Receitas a Receber	07	6.276.965,73	8.742.175,81
Sistema Indústria Conta Movimento	13	82.386,12	286.433,51
Convênios Arrecadação Direta	08	914.500,01	394.463,60
Convênios e Acordos		28.500,00	67.250,00
Contas Correntes Ativas		42.781,70	493.781,26
Impostos a Recuperar		35.531,85	38.382,19
Estoques	09	1.174.668,98	1.161.331,72
Estoques de Materiais e Produtos		1.174.668,98	1.161.331,72
Valores a Apropriar		15.557,30	-
		15.557,30	-
Despesas Antecipadas	10	419.020,28	738.619,84
Ativo Não Circulante		163.727.490,29	164.137.647,25
Realizável a Longo Prazo		361.633,77	602.554,16
Depósitos p/Recursos Judiciais	14	361.633,77	602.554,16
Imobilizado	11	163.238.292,54	163.535.093,09
Bens Imóveis		152.708.161,27	150.710.688,09



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Bens Móveis	111.837.479,25	103.563.077,38
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(101.307.347,98)	(90.738.672,38)
Intangível	127.563,98	-
Direitos de Uso de Software	159.454,94	-
(-) Amortização de Bens Intangíveis	(31.890,96)	-
TOTAL DO ATIVO	252.700.294,24	249.428.647,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante		26.818.770,63	27.906.045,21
Contas a Pagar		147.296,00	148.329,47
Fornecedores	12	2.204.666,63	4.233.425,93
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		602.829,18	513.477,22
Salários e Encargos a Pagar		1.470.593,39	1.447.968,07
Provisões	14	5.217.694,52	4.926.683,65
Retenções de Depósitos em Garantia		169.065,57	37.001,47
Departamento Conta Movimento	15	1.954.286,01	5.544.882,00
Convênios - Arrecadação Direta	13	989.825,24	1.258.170,84
Empréstimos e Financiamentos	13	5.594.789,67	5.420.980,80
Sistema Indústria - Conta Movimento	13	947.570,61	773.727,12
Convênios e Acordos	16	3.303.329,41	1.730.434,06
Contas Correntes Passivas		739.663,56	4.117,50
Demais Obrigações a Curto Prazo	17	3.477.160,84	1.866.847,08
Passivo Não Circulante		44.664.098,32	43.513.567,09
Empréstimos e Financiamentos Contratados	13	44.664.098,32	43.513.567,09
Patrimônio Líquido	18	181.217.425,29	178.009.035,36
Patrimônio Social Acumulado		178.009.035,36	161.880.117,88
Saldo do Exercício		3.208.389,93	16.128.917,48
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		252.700.294,24	249.428.647,66



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Ativo Compensado

Serviços Contratados

19	<u>152.820.077,83</u>	<u>16.472.937,46</u>
	152.820.077,83	16.472.937,46

Passivo Compensado

Serviços Contratados

19	<u>152.820.077,83</u>	<u>16.472.937,46</u>
	152.820.077,83	16.472.937,46

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Patricia Cândido Caldas Pontes
Coordenadora Contábil
CRC/PE - 025966-O

Camila Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE