

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PE****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018***(Em Reais)*


<b>ATIVO</b>	<b>N.E.</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>85.291.000,41</b>	<b>73.933.554,51</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>Nº 04</b>	<b>63.532.859,07</b>	<b>51.383.706,80</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>19.858.189,78</b>	<b>21.814.122,87</b>
Clientes	<b>Nº 05</b>	10.144.025,26	8.768.041,08
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(867.741,07)	(1.862.795,68)
Adiantamentos a Empregados		73.575,65	73.090,48
Adiantamentos Concedidos		1.834,00	14.650,56
Departamento Conta Movimento	<b>Nº 06</b>	484.009,57	2.110.514,68
Receitas a Receber	<b>Nº 07</b>	8.742.175,81	7.035.108,95
Sistema Indústria Conta Movimento	<b>Nº 13</b>	286.433,51	208.867,11
Arrecadação Direta - Subsídios		394.463,60	
Convênios e Acordos	<b>Nº 08</b>	67.250,00	4.946.669,18
Contas Correntes Ativas		493.781,26	486.202,88
Impostos a Recuperar		38.382,19	33.773,63
<b>Estoques</b>		<b>1.161.331,72</b>	<b>652.808,48</b>
Estoques de Materiais e Produtos	<b>Nº 09</b>	1.161.331,72	652.808,48
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>Nº 10</b>	<b>738.619,84</b>	<b>82.916,36</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>164.137.647,25</b>	<b>149.218.930,21</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>602.554,16</b>	<b>473.459,57</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais	<b>Nº 14</b>	602.554,16	473.459,57
<b>Investimentos</b>		<b>-</b>	<b>2.156,31</b>
Participações Societárias		-	2.156,31
<b>Imobilizado</b>	<b>Nº 11</b>	<b>163.535.093,09</b>	<b>148.743.314,33</b>
Bens Imóveis		150.710.688,09	132.448.979,86
Bens Móveis		103.563.077,38	89.792.287,25
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(90.738.672,38)	(81.420.718,71)
Imobilizado em Andamento		-	7.922.765,93
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>249.428.647,66</b>	<b>223.152.484,72</b>

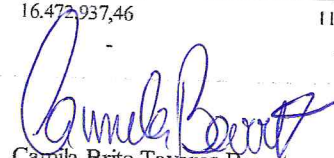
*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	2019	2018
<b>Passivo Circulante</b>	<b>27.906.045,21</b>	<b>17.168.408,32</b>
Contas a Pagar	148.329,47	268.006,78
Fornecedores	Nº 12 4.233.425,93	1.333.410,85
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	513.477,22	697.527,15
Salários e Encargos a Pagar	1.447.968,07	1.510.534,65
Provisões	Nº 14 4.926.683,65	4.610.599,69
Retenções de Depósitos em Garantia	37.001,47	22.500,15
Departamento Conta Movimento	Nº 15 5.544.882,00	3.631,78
Convênios - Arrecadação Direta	Nº 13 1.258.170,84	1.225.032,59
Empréstimos e Financiamentos	Nº 13 5.420.980,80	4.890.803,26
Sistema Indústria - Conta Movimento	Nº 13 773.727,12	-
Convênios e Acordos	Nº 16 1.730.434,06	1.092.296,72
Contas Correntes Passivas	4.117,50	42.775,74
Demais Obrigações a Curto Prazo	Nº 17 1.866.847,08	1.471.288,96
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>43.513.567,09</b>	<b>44.103.958,52</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	Nº 13 43.513.567,09	43.390.298,21
Demais Obrigações a Longo Prazo		713.660,31
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>178.009.035,36</b>	<b>161.880.117,88</b>
Patrimônio Social Acumulado	161.880.117,88	152.993.137,10
Saldo do Exercício	16.128.917,48	8.886.980,78
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>249.428.647,66</b>	<b>223.152.484,72</b>
<b>Ativo Compensado</b>	<b>16.472.937,46</b>	<b>117.166.291,73</b>
Serviços Contratados	16.472.937,46	112.509.731,50
Comodato de bens	-	4.656.560,23
<b>Passivo Compensado</b>	<b>16.472.937,46</b>	<b>117.166.291,73</b>
Serviços Contratados	16.472.937,46	112.509.731,50
Comodato de bens	-	4.656.560,23

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

  
Camila Brito Tavares Barreto  
Diretora Regional SENAI/PE