SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO

	2019	2018
Ativo Circulante	**23.681.479,51**	**19.533.636,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**9.024.143,60**	**4.505.548,89**
Créditos a Receber	**13.609.956,08**	**13.797.835,40**
Clientes	2.584.827,66	2.256.089,70
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	- 910.063,32	- 911.602,27
Adiantamentos a Empregados	117.194,19	646.518,57
Adiantamentos Concedidos	94.219,03	99.597,15
Departamento Conta Movimento	1.214.588,49	1.301.593,49
Valores em Cobrança	173.807,16	164.203,00
Receitas a Receber	5.277.676,81	5.005.022,14
Sistema Indústria Conta Movimento	919.557,62	803.575,38
Convênios e Acordos	3.428.981,05	3.684.826,86
Contas Correntes Ativas	395.199,64	457.080,07
Impostos a Recuperar	313.967,75	290.931,31
Estoques	**947.748,38**	**1.124.432,69**
Estoques de Materiais e Produtos	947.748,38	1.124.432,69
Valores a Apropriar	**2.806,07**	**4.050,03**
Despesas Antecipadas	**96.825,38**	**101.769,93**
Ativo Não Circulante	**62.011.831,86**	**64.763.961,70**
Realizável a Longo Prazo	**881.452,09**	**618.077,41**
Depósitos p/Recursos Judiciais	603.117,54	519.035,50
Receitas a Receber	278.334,55	99.041,91
Investimentos	**2.824,31**	**2.824,31**
Participações Societárias	2.824,31	2.824,31
Imobilizado	**61.101.170,39**	**64.116.674,91**
Bens Imóveis	44.446.419,47	44.095.401,39
Bens Móveis	53.306.443,82	51.894.144,04
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	- 36.651.692,90	- 31.872.870,52
Intangível	**26.385,07**	**26.385,07**
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas	26.385,07	26.385,07
TOTAL DO ATIVO	**85.693.311,37**	**84.297.598,64**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Mikarla Rodrigues G. da Silva
CPF 032.290.784-32
Contadora SENAI/DR/PB
CRC/PB Nº 07 86 000-1

Marina da Adjuto Leite
Diretora Regional do SENAI-PB

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2019	2018
Passivo Circulante	**16.050.545,78**	**14.348.735,12**
Contas a Pagar	10.491,15	72.680,06
Fornecedores	1.628.427,61	1.329.079,45
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	135.549,47	138.747,87
Salários e Encargos a Pagar	349.212,80	364.761,72
Provisões	3.595.028,72	3.750.059,68
Retenções de Depósitos em Garantia	36.432,05	120.644,31
Departamento Conta Movimento	5.023.370,97	6.530.550,95
Empréstimos e Financiamentos	3.052.180,32	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	1.108.239,81	1.336.683,95
Convênios e Acordos	234.621,87	7.000,00
Contas Correntes Passivas	453.361,54	450.894,66
Demais Obrigações a Curto Prazo	423.629,47	247.632,47
Passivo Não Circulante	**28.234.055,05**	**33.405.270,53**
Empréstimos e Financiamentos Contratados	28.017.730,29	33.188.945,77
Obrigações a Longo Prazo	216.324,76	216.324,76
Patrimônio Líquido	**41.408.710,54**	**36.543.592,99**
Patrimônio Social Acumulado	45.844.445,47	45.844.445,47
Saldo do Exercício	- 4.435.734,93	- 9.300.852,48
Reserva de Reavaliação do Ativo		
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**85.693.311,37**	**84.297.598,64**
Ativo Compensado	**28.012.998,43**	**28.012.998,43**
Serviços Contratados	20.448.968,03	20.448.968,03
Comodato de bens	7.564.030,40	7.564.030,40
Passivo Compensado	**28.012.998,43**	**28.012.998,43**
Serviços Contratados	20.448.968,03	20.448.968,03
Comodato de bens	7.564.030,40	7.564.030,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Mikaria Rodrigues G. da Silva
CPF 032.296.764-32
Contadora SENAI/DR/PB
CRC/PB Nº 07-66 0/0-1

Marinalda Adjuto Leite
Diretora Regional do SENAI-PB