



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DR/RO

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
<b>Ativo Circulante</b>		<b>20.708.305,53</b>	<b>16.537.778,64</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.1</b>	13.001.247,43	7.917.781,07
<b>Créditos a Receber</b>	<b>3.2</b>	<b>7.680.918,61</b>	<b>8.603.208,99</b>
Clientes		7.353.580,42	7.637.633,15
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa		(5.793.103,74)	(5.210.677,61)
Adiantamentos e Empregados		235.759,24	281.913,96
Adiantamentos Concedidos		4.182,61	13.254,47
Departamento Conta Movimento		3.320.414,43	3.091.843,88
Valores em Cobrança		14.885,14	14.885,14
Receitas a Receber		312.988,30	49.950,84
Sistema Indústria Conta Movimento		102.233,71	672.403,99
Convênios Arrecadação Direta		2.005.198,17	1.875.496,02
Contas Correntes Ativas		115.432,30	167.150,69
Impostos a Recuperar		9.348,03	9.354,46
<b>Estoques</b>	<b>3.3</b>	<b>26.139,49</b>	<b>16.788,58</b>
Estoques de Materiais e Produtos		26.139,49	16.788,58
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>51.889.254,04</b>	<b>56.015.239,42</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>320.607,06</b>	<b>875.230,26</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		7.985,89	7.391,21
Depósitos p/Recursos Judiciais	<b>3.4</b>	312.621,17	867.839,05
<b>Imobilizado</b>	<b>3.5</b>	<b>51.568.646,98</b>	<b>55.140.009,16</b>
Bens Imóveis		46.624.960,31	46.624.960,31
Bens Móveis		34.989.822,12	38.193.713,41
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(30.046.135,45)	(29.678.664,56)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>72.597.559,57</b>	<b>72.553.018,06</b>




PELO FUTURO DO TRABALHO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	31/12/2019	31/12/2018
<b>Passivo Circulante</b>		<b>12.568.234,46</b>	<b>8.034.028,86</b>
Contas a Pagar		-	192,00
Fornecedores		773.487,10	542.981,53
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.1	79.224,43	92.485,70
Salário e Encargos a Pagar	4.2	391.960,33	537.767,91
Provisões	4.3	918.725,26	1.533.006,46
Retenções de Depósitos em Garantia		-	-
Departamento Conta Movimento	4.5	106.769,31	93.130,92
Convênios - Arrecadação Direta		18.920,97	18.942,93
Empréstimos e Financiamentos	4.6	2.942.889,26	3.126.871,80
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.7	160.996,36	359.037,24
Contas Correntes Passivas	4.8	6.641.018,78	601.802,24
Outras Obrigações	4.9	534.242,66	1.127.810,13
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>15.045.170,24</b>	<b>18.309.057,13</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.10	12.888.952,91	15.734.296,98
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.11	2.156.217,33	2.574.760,15
<b>Patrimônio Social</b>		<b>44.984.154,87</b>	<b>46.209.932,07</b>
Patrimônio Social Acumulado		46.188.499,55	46.142.476,12
Saldo do Exercício		(1.204.344,68)	67.455,95
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>72.597.559,57</b>	<b>72.553.018,06</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Pamela Duarte Silva Mendes**  
Supervisora Contábil  
CRC/RO 8350/O-9

  
**Alex Antônio C. Santiago**  
Diretor Regional SENAI RO