



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2020 a Dezembro/2020

(Em Reais)

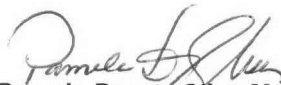
	N.E.	31/12/2020	31/12/2019
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>		<b>25.157.863,03</b>	<b>20.708.305,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	17.226.906,95	13.001.247,43
<b>Créditos a Receber</b>	<b>3.2</b>	<b>7.907.229,06</b>	<b>7.680.918,61</b>
Clientes		7.461.354,17	7.353.580,42
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa		(6.485.878,65)	(5.793.103,74)
Adiantamentos e Empregados		208.900,75	235.759,24
Adiantamentos Concedidos		5.809,13	4.182,61
Departamento Conta Movimento		3.428.660,26	3.320.414,43
Valores em Cobrança		14.885,14	14.885,14
Receitas a Receber		-	312.988,30
Sistema Indústria Conta Movimento		1.075.917,14	102.233,71
Convênios Arrecadação Direta		2.101.675,14	2.005.198,17
Contas Correntes Ativas		60.595,75	115.432,30
Impostos a Recuperar		35.310,23	9.348,03
<b>Estoques</b>	<b>3.3</b>	<b>23.727,02</b>	<b>26.139,49</b>
Estoques de Materiais e Produtos		23.727,02	26.139,49
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Não Circulante</b>		<b>49.560.039,98</b>	<b>51.889.254,04</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>341.034,59</b>	<b>320.607,06</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		8.301,64	7.985,89
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.4	332.732,95	312.621,17
<b>Imobilizado</b>	<b>3.5</b>	<b>49.219.005,39</b>	<b>51.568.646,98</b>
Bens Imóveis		46.818.920,31	46.624.960,31
Bens Móveis		34.940.228,16	34.989.822,12
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(32.540.143,08)	(30.046.135,45)
<b>Total</b>		<b>74.717.903,01</b>	<b>72.597.559,57</b>



PELO FUTURO DO TRABALHO

	N.E.	31/12/2020	31/12/2019
<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>		<b>13.353.516,12</b>	<b>12.568.234,46</b>
Contas a Pagar		250,00	-
Fornecedores		727.042,34	773.487,10
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.1	73.424,44	79.224,43
Salário e Encargos a Pagar	4.2	355.053,44	391.960,33
Provisões	4.3	809.151,84	918.725,26
Retenções de Depósitos em Garantia		-	-
Departamento Conta Movimento	4.5	407.556,03	106.769,31
Convênios - Arrecadação Direta		28.983,20	18.920,97
Empréstimos e Financiamentos	4.6	3.535.065,83	2.942.889,26
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.7	652.631,36	160.996,36
Convênios e Acordos		-	-
Contas Correntes Passivas	4.8	6.140.889,98	6.641.018,78
Outras Obrigações	4.9	623.467,66	534.242,66
<b>Não Circulante</b>		<b>12.039.941,95</b>	<b>15.045.170,24</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.10	9.834.537,27	12.888.952,91
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.11	2.205.404,68	2.156.217,33
<b>Patrimônio Social</b>		<b>49.324.444,94</b>	<b>44.984.154,87</b>
Patrimônio Social Acumulado		44.852.986,80	46.188.499,55
Saldo do Exercício		4.471.458,14	(1.204.344,68)
<b>Total</b>		<b>74.717.903,01</b>	<b>72.597.559,57</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

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