



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR.

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

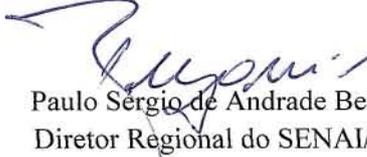
(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		134.087.748,50	124.466.269,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	125.169.456,56	116.060.647,51
Créditos a Receber	5	8.906.195,17	8.390.753,20
Clientes		3.847.942,84	3.649.655,22
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(91.963,92)	(93.188,68)
Adiantamentos a Empregados		571.597,32	621.251,01
Adiantamentos Concedidos		2.000,00	-
Departamento Conta Movimento		61.340,75	121.518,20
Receitas a Receber		3.904.851,64	3.610.871,92
Sistema Indústria Conta Movimento		9.640,00	-
Contas Correntes Ativas		594.695,08	474.554,07
Impostos a Recuperar		6.091,46	6.091,46
Despesas Antecipadas	6	12.096,77	14.868,77
Ativo Não Circulante		134.618.113,44	23.692.112,52
Realizável a Longo Prazo	7	862.131,70	1.078.629,54
Depósitos p/Recursos Judiciais		862.131,70	1.078.629,54
Imobilizado	8	133.755.981,74	22.613.482,98
Bens Imóveis		127.926.716,45	28.166.168,44
Bens Móveis		38.826.697,42	37.737.515,56
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(32.997.432,13)	(43.290.201,02)
TOTAL DO ATIVO		268.705.861,94	148.158.382,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR

BALANÇO PATRIMONIAL

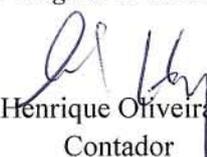
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante	10	5.551.454,26	4.711.863,87
Contas a Pagar	10.1	616,60	2.480,00
Fornecedores	10.1	500.713,04	801.596,40
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10.2	257.931,22	299.497,67
Salários e Encargos a Pagar	10.3	676.615,98	644.998,26
Provisões	10.4	1.529.779,50	1.409.352,77
Departamento Conta Movimento	10.5	1.833,33	2.100,00
Empréstimos e Financiamentos	10.6	941.270,40	937.721,64
Contas Correntes Passivas	10.7	1.618.888,10	591.608,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.8	23.806,09	22.508,74
		12.489.009,28	12.228.738,73
Passivo Não Circulante			
Empréstimos e Financiamentos Contratados	11	7.841.649,45	8.701.871,96
Demais Obrigações a Longo Prazo	7	4.647.359,83	3.526.866,77
Patrimônio Líquido	12	250.665.398,40	131.217.779,40
Patrimônio Social Acumulado		131.160.810,46	124.691.392,65
Saldo do Exercício		6.850.662,16	6.526.386,75
Reserva de Reavaliação do Ativo		112.653.925,78	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		268.705.861,94	148.158.382,00
Ativo Compensado	9	307.018,20	168.926,22
Garantias Diversas		307.018,20	168.926,22
Passivo Compensado	9	307.018,20	168.926,22
Garantias Diversas		307.018,20	168.926,22

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE