**SENAI**

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

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

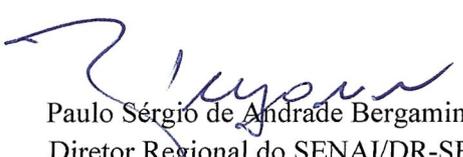
CNPJ: 03.795.415/0001-97

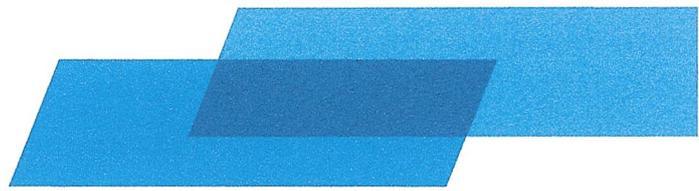
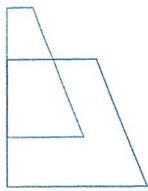
BALANÇO PATRIMONIAL**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019***(Em Reais)***ATIVO**

	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		139.607.758,91	134.087.748,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	131.770.064,49	125.169.456,56
Créditos a Receber	5	7.822.664,28	8.906.195,17
Clientes		3.446.908,48	3.847.942,84
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(127.643,05)	(91.963,92)
Adiantamentos a Empregados		36.817,55	571.597,32
Adiantamentos Concedidos		-	2.000,00
Departamento Conta Movimento		78.062,61	61.340,75
Receitas a Receber		3.864.119,23	3.904.851,64
Sistema Indústria Conta Movimento		-	9.640,00
Contas Correntes Ativas		518.308,00	594.695,08
Impostos a Recuperar		6.091,46	6.091,46
Despesas Antecipadas	6	15.030,14	12.096,77
Ativo Não Circulante		135.614.027,88	134.618.113,44
Realizável a Longo Prazo	7	1.721.568,22	862.131,70
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.721.568,22	862.131,70
Imobilizado	8	133.892.459,66	133.755.981,74
Bens Imóveis		128.795.633,34	127.926.716,45
Bens Móveis		41.495.445,61	38.826.697,42
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(36.398.619,29)	(32.997.432,13)
TOTAL DO ATIVO		275.221.786,79	268.705.861,94

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 DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

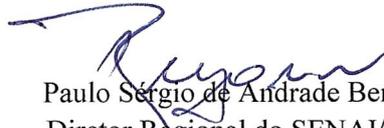
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante	10	5.270.569,92	5.551.454,26
Contas a Pagar	10.1	231.762,43	616,60
Fornecedores	10.1	626.594,17	500.713,04
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10.2	198.328,96	257.931,22
Salários e Encargos a Pagar	10.3	212.204,66	676.615,98
Provisões	10.4	1.415.894,87	1.529.779,50
Departamento Conta Movimento	10.5	2.000,00	1.833,33
Empréstimos e Financiamentos	10.6	1.028.518,56	941.270,40
Contas Correntes Passivas	10.7	1.536.396,74	1.618.888,10
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.8	18.869,53	23.806,09
Passivo Não Circulante		13.393.293,14	12.489.009,28
Empréstimos e Financiamentos Contratados	11	7.507.660,75	7.841.649,45
Demais Obrigações a Longo Prazo	7	5.885.632,39	4.647.359,83
Patrimônio Líquido	12	256.557.923,73	250.665.398,40
Patrimônio Social Acumulado		139.018.593,70	131.160.810,46
Saldo do Exercício		5.892.525,33	6.850.662,16
Reserva de Reavaliação do Ativo		111.646.804,70	112.653.925,78
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		275.221.786,79	268.705.861,94
Ativo Compensado	9	334.932,80	307.018,20
Garantias Diversas		334.932,80	307.018,20
Passivo Compensado	9	334.932,80	307.018,20
Garantias Diversas		334.932,80	307.018,20

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

