**SENAI**

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

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

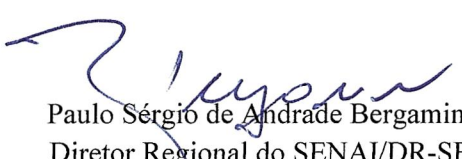
CNPJ: 03.795.415/0001-97

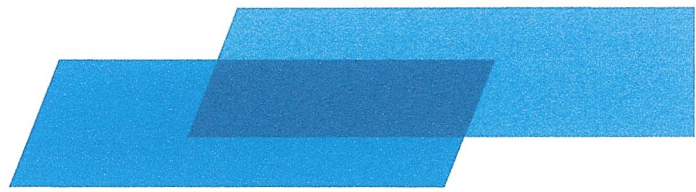
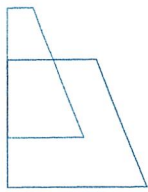
BALANÇO PATRIMONIAL**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019***(Em Reais)***ATIVO**

| | 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

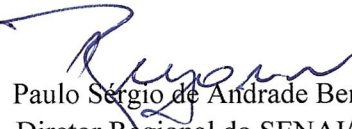
(Em Reais)

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

