



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		19.268.348,79	18.261.020,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	8.195.438,45	8.935.579,88
Créditos a Receber		11.032.196,50	9.279.168,65
Clientes	6.1	6.450.758,74	3.957.892,37
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6.1	(251.549,69)	(976.698,89)
Adiantamentos a Empregados	6.2	52.210,60	42.369,10
Adiantamentos Concedidos	6.3	76.505,00	903,00
Departamento Conta Movimento	6.4	4.597.293,71	6.097.275,50
Sistema Indústria Conta Movimento	6.5	106.978,14	157.427,57
Despesas Antecipadas	7	40.713,84	46.272,19
Ativo Não Circulante		19.023.619,19	20.987.936,03
Realizável a Longo Prazo		400.059,04	239.622,93
Depósitos p/ Recursos Judiciais	8	400.059,04	239.622,93
Imobilizado	9	18.623.560,15	20.748.313,10
Bens Imóveis		11.396.753,30	11.396.753,30
Bens Móveis		34.444.314,73	33.826.646,20
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(27.217.507,88)	(24.475.086,40)
TOTAL DO ATIVO		46.322.436,56	39.879.425,33

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante		9.339.526,02	22.403.323,07
Fornecedores	12	393.021,47	852.692,83
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	13	192.019,40	374.687,76
Salários e Encargos a Pagar	14	491.797,52	532.346,33
Provisões	15	2.130.715,35	14.273.387,90
Departamento Conta Movimento	6.4	-	-
Empréstimos e Financiamentos	16	2.172.067,56	960.968,26
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.5	256.006,94	417.660,97
Contas Correntes Passivas	18	310.790,00	201.730,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	19	3.393.107,78	4.789.848,63
Passivo Não Circulante		24.583.814,82	10.150.715,80
Empréstimos e Financiamentos Contratados	16	9.764.301,25	8.739.436,47
Obrigações a Longo Prazo	20	14.819.513,57	1.411.279,33
Patrimônio Líquido	21	4.368.627,14	6.694.917,88
Patrimônio Social Acumulado		6.694.917,88	1.052.696,72
Saldo do Exercício		(2.326.290,74)	5.642.221,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		46.322.436,56	39.879.425,33
Ativo Compensado	10	8.030.468,58	630.468,58
Compensação Atual. Contrib. INSS Ativa		-	-
Serviços Contratados		7.700.000,00	300.000,00
Comodato de Bens		330.468,58	330.468,58
Passivo Compensado	10	8.030.468,58	630.468,58
Comp. Atual. Contrib. INSS Passiva		-	-
Serviços Contratados		7.700.000,00	300.000,00
Comodato de Bens		330.468,58	330.468,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8

Carlos Alberto Pacheco Paes
Diretor Regional do SENAI-DR/AL