



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL
CNPJ: 03.798.361/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		25.219.986,38	19.268.348,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	13.788.912,38	8.195.438,45
Créditos a Receber		11.418.695,50	11.032.196,50
Clientes	6.1	6.708.483,74	6.450.758,74
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6.1	(1.194.361,83)	(251.549,69)
Adiantamentos a Empregados	6.2	48.504,90	52.210,60
Adiantamentos Concedidos	6.3	137.531,20	76.505,00
Departamento Conta Movimento	6.4	5.669.035,78	4.597.293,71
Sistema Indústria Conta Movimento	6.5	49.501,71	106.978,14
Despesas Antecipadas	7	12.378,50	40.713,84
Ativo Não Circulante		17.415.330,97	19.023.619,19
Realizável a Longo Prazo		424.157,49	400.059,04
Depósitos p/ Recursos Judiciais	8	424.157,49	400.059,04
Imobilizado	9	16.991.173,48	18.623.560,15
Bens Imóveis		11.396.753,30	11.396.753,30
Bens Móveis		35.527.616,01	34.444.314,73
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(29.933.195,83)	(27.217.507,88)
TOTAL DO ATIVO		49.155.785,93	46.322.436,56

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.	2020	2019
Passivo Circulante		10.160.291,11	9.339.526,02
Contas a Pagar	11	425,00	-
Fornecedores	12	1.037.613,07	393.021,47
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	13	126.560,62	192.019,40
Salários e Encargos a Pagar	14	376.993,19	491.797,52
Provisões	15	1.586.226,91	2.130.715,35
Empréstimos e Financiamentos	16	2.052.923,85	2.172.067,56
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.5	129.286,62	256.006,94
Convênios e Acordos	17	717.875,60	-
Contas Correntes Passivas	18	194.861,42	310.790,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	19	3.937.524,83	3.393.107,78
Passivo Não Circulante		23.861.205,74	24.583.814,82
Empréstimos e Financiamentos Contratados	16	8.839.855,24	9.764.301,25
Demais Obrigações a Longo Prazo	20	15.021.350,50	14.819.513,57
Patrimônio Líquido	21	8.613.820,50	4.368.627,14
Patrimônio Social Acumulado		4.368.627,14	6.694.917,88
Saldo do Exercício		4.245.193,36	(2.326.290,74)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.155.785,93	46.322.436,56
Ativo Compensado	10	6.520.468,58	8.030.468,58
Serviços Contratados		6.190.000,00	7.700.000,00
Comodato de Bens		330.468,58	330.468,58
Passivo Compensado	10	6.520.468,58	8.030.468,58
Serviços Contratados		6.190.000,00	7.700.000,00
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