



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante	a	18.342.186,36	16.933.561,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.662.091,76	7.859.395,04
Créditos a Receber	c	6.300.603,74	7.318.088,77
Clientes		1.404.351,28	1.764.254,46
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(661.746,29)	(664.764,29)
Adiantamentos a Empregados		690.272,29	686.929,32
Adiantamentos Concedidos		75.240,04	72.313,39
Departamento Conta Movimento		628.637,85	3.020.286,01
Valores em Cobrança		504,00	7.672,00
Receitas a Receber		3.649.007,87	1.880.079,95
Sistema Indústria Conta Movimento		181.257,99	126.819,48
Convênios Arrecadação Direta		149.760,46	149.760,46
Contas Correntes Ativas		71.640,21	129.576,22
Depósitos em Garantia		111.678,04	145.161,77
Estoques	d	1.076.281,26	1.367.496,93
Estoques de Materiais e Produtos		1.076.281,26	1.367.496,93
Despesas Antecipadas	e	303.209,60	388.581,13
Ativo Não Circulante		68.800.800,61	67.880.082,05
Realizável a Longo Prazo		984.761,08	938.167,28
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		11.378,65	10.355,01
Depósitos p/Recursos Judiciais	f	973.382,43	927.812,27
Imobilizado	6	67.816.039,53	66.941.914,77
Bens Imóveis		61.319.372,25	58.469.663,99
Bens Móveis		74.176.248,17	71.961.423,59
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(67.679.580,89)	(63.489.172,81)
TOTAL DO ATIVO		87.142.986,97	84.813.643,92

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – DR/RN

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante	i	16.568.454,45	14.625.376,70
Contas a Pagar		3.267,45	2.352,00
Fornecedores		511.384,66	1.032.184,82
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		336.810,67	342.632,51
Salários e Encargos a Pagar		627.399,91	707.457,10
Provisões		2.593.014,83	2.862.192,18
Retenções de Depósitos em Garantia		38.711,97	1.742.805,42
Departamento Conta Movimento	l	9.304.644,96	5.654.072,14
Convênios - Arrecadação Direta		361.916,45	349.547,22
Empréstimos e Financiamentos		1.731.294,74	1.351.898,39
Sistema Indústria - Conta Movimento		695.461,12	506.381,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		364.547,69	73.853,92
Passivo Não Circulante	i	24.546.701,26	18.433.231,03
Empréstimos e Financiamentos Contratados		23.001.472,48	17.218.773,34
Obrigações a Longo Prazo		1.545.228,78	1.214.457,69
Patrimônio Líquido		46.027.831,26	51.755.036,19
Patrimônio Social Acumulado		51.755.036,19	58.577.068,16
Saldo do Exercício		(5.727.204,93)	(6.822.031,97)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.142.986,97	84.813.643,92
Ativo Compensado	h	97.571.000,00	91.071.000,00
Serviços Contratados		97.571.000,00	91.071.000,00
Passivo Compensado	h	97.571.000,00	91.071.000,00
Serviços Contratados		97.571.000,00	91.071.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9

Emerson da Cunha Batista
Diretor Regional
SENAI DR/RN