



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN**

**CNPJ: 03.784.680/0001-70**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

**ATIVO**

	N.E.	2020	2019
<b>Ativo Circulante</b>	a	<b>16.638.690,62</b>	<b>18.342.186,36</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>9.329.600,22</b>	<b>10.662.091,76</b>
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>		<b>359.690,22</b>	-
<b>Créditos a Receber</b>	c	<b>5.653.606,20</b>	<b>6.300.603,74</b>
Clientes		813.441,60	1.404.351,28
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(122.757,14)	(661.746,29)
Adiantamentos a Empregados		480.636,42	690.272,29
Adiantamentos Concedidos		75.240,04	75.240,04
Departamento Conta Movimento		283.377,26	628.637,85
Valores em Cobrança		-	504,00
Receitas a Receber		3.583.075,57	3.649.007,87
Sistema Indústria Conta Movimento		257.371,88	181.257,99
Convênios Arrecadação Direta		149.760,46	149.760,46
Contas Correntes Ativas		63.537,84	71.640,21
Depósitos em Garantia		69.922,27	111.678,04
<b>Estoques</b>	d	<b>1.060.774,71</b>	<b>1.076.281,26</b>
Estoques de Materiais e Produtos		1.060.774,71	1.076.281,26
<b>Despesas Antecipadas</b>	e	<b>235.019,27</b>	<b>303.209,60</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>71.746.715,12</b>	<b>68.800.800,61</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>906.710,37</b>	<b>984.761,08</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		11.917,14	11.378,65
Depósitos p/Recursos Judiciais		894.793,23	973.382,43
<b>Imobilizado</b>	6	<b>70.838.154,75</b>	<b>67.816.039,53</b>
Bens Imóveis		64.535.711,02	61.319.372,25
Bens Móveis		79.164.130,11	74.176.248,17
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(72.861.686,38)	(67.679.580,89)
<b>Intangível</b>		<b>1.850,00</b>	-
Marcas e Patentes		1.850,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>88.385.405,74</b>	<b>87.142.986,97</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN

CNPJ: 03.784.680/0001-70

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
<b>Passivo Circulante</b>	7	<b>15.083.726,85</b>	<b>16.568.454,45</b>
Contas a Pagar		3.010,04	3.267,45
Fornecedores		562.759,32	511.384,66
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		295.843,50	336.810,67
Salários e Encargos a Pagar		604.228,91	627.399,91
Provisões		2.405.746,44	2.593.014,83
Retenções de Depósitos em Garantia		29.635,49	38.711,97
Departamento Conta Movimento		6.404.296,63	9.304.644,96
Convênios - Arrecadação Direta		300.413,00	361.916,45
Empréstimos e Financiamentos		3.641.980,34	1.731.294,74
Sistema Indústria - Conta Movimento		532.681,26	695.461,12
Contas Correntes Passivas		-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo		303.131,92	364.547,69
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>26.167.071,21</b>	<b>24.546.701,26</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	9	25.295.293,17	23.001.472,48
Obrigações a Longo Prazo		871.778,04	1.545.228,78
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>47.134.607,68</b>	<b>46.027.831,26</b>
Patrimônio Social Acumulado		45.668.280,81	51.755.036,19
Saldo do Exercício		1.466.326,87	(5.727.204,93)
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>88.385.405,74</b>	<b>87.142.986,97</b>
<b>Ativo Compensado</b>	h	<b>96.950.560,47</b>	<b>97.571.000,00</b>
Serviços Contratados		96.950.560,47	97.571.000,00
<b>Passivo Compensado</b>	h	<b>96.950.560,47</b>	<b>97.571.000,00</b>
Serviços Contratados		96.950.560,47	97.571.000,00

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