

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E.	2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>Nota 4 - Item 4.3.1</b>		
<b>Ativo Circulante</b>	<b>Alínea a</b>	<b>18.537.906,53</b>	<b>18.863.105,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.413.834,45	3.719.790,05
<b>Créditos a Receber</b>		<b>13.680.134,58</b>	<b>12.840.769,41</b>
Clientes		9.084.100,00	8.559.355,38
Adiantamentos a Empregados		28.886,03	18.290,73
Adiantamentos Concedidos		13.718,73	6.092,90
Receitas a Receber		4.415.836,80	4.222.551,05
Sistema Indústria Conta Movimento		137.593,02	34.479,35
<b>Estoques</b>		<b>1.944.232,51</b>	<b>1.644.579,42</b>
Estoques de Materiais e Produtos		1.944.232,51	1.644.579,42
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>481.796,14</b>	<b>642.498,25</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>17.908,85</b>	<b>15.468,24</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>Alínea b</b>	<b>63.232.228,12</b>	<b>67.836.858,12</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>33.510,99</b>	<b>30.691,79</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		33.510,99	30.691,79
<b>Investimentos</b>		<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
Participações Societárias		0,38	0,38
Propriedades para investimento			
<b>Imobilizado</b>		<b>63.173.806,72</b>	<b>67.781.255,92</b>
Bens Imóveis		51.423.446,09	51.423.446,09
Bens Móveis		50.836.898,26	52.036.910,32
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(39.086.537,63)	(35.679.100,49)
<b>Intangível</b>		<b>24.910,03</b>	<b>24.910,03</b>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		20.118,03	20.118,03
Direitos de Uso de Software		4.792,00	4.792,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>81.770.134,65</b>	<b>86.699.963,49</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.




## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PARÁ

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E.	2019	2018
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Nota 4 - Iten 4.3.2</b>		
<b>Passivo Circulante</b>	<b>Alínea a</b>	<b>15.290.186,12</b>	<b>13.735.051,04</b>
Contas a Pagar		27.442,97	
Fornecedores		1.625.268,87	2.142.947,56
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		476.166,18	494.565,26
Salários e Encargos a Pagar		1.615.050,66	864.653,26
Provisões		3.488.486,26	2.951.605,80
Departamento Conta Movimento		864.164,52	679.369,10
Empréstimos e Financiamentos		5.929.240,76	5.135.074,08
Convênios e Acordos		70.000,00	70.000,00
Contas Correntes Ativas		1.186.216,09	1.125.942,79
Demais Obrigações a Curto Prazo		8.149,81	270.893,19
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>Alínea b</b>	<b>23.252.598,76</b>	<b>27.981.251,95</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		23.252.598,76	27.981.251,95
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>Item 4.3.3</b>	<b>43.227.349,77</b>	<b>44.983.660,50</b>
Patrimônio Social Acumulado		44.983.660,50	49.762.961,69
Saldo do Exercício		(1.756.310,73)	(4.779.301,19)
Reserva de Reavaliação do Ativo			
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>81.770.134,65</b>	<b>86.699.963,49</b>
	<b>Iten 4.3.1</b>		
<b>Ativo Compensado</b>	<b>Alínea c</b>	<b>865.686,60</b>	<b>865.686,60</b>
Comodato de bens		865.686,60	865.686,60
	<b>Iten 4.3.1</b>		
<b>Passivo Compensado</b>	<b>Alínea c</b>	<b>865.686,60</b>	<b>865.686,60</b>
Comodato de bens		865.686,60	865.686,60

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva  
Gerente de Contabilidade  
CRC PA- 021231

  
Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional