

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA

03.785.762/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	N.E.	2020	2019
ATIVO	Nota 4 - Item 4.3.1		
Ativo Circulante	Alinea a	<u>21.876.362,28</u>	<u>18.537.906,53</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa		<u>6.746.000,44</u>	<u>2.413.834,45</u>
Créditos a Receber		<u>13.152.054,36</u>	<u>13.680.134,58</u>
Clientes		8.103.458,17	9.084.100,00
Adiantamentos a Empregados		16.798,55	28.886,03
Adiantamentos Concedidos		9.255,17	13.718,73
Receitas a Receber		4.864.949,45	4.415.836,80
Sistema Indústria Conta Movimento		137.593,02	137.593,02
Depósitos em Garantia		20.000,00	-
Estoques		<u>1.467.361,40</u>	<u>1.944.232,51</u>
Estoques de Materiais e Produtos		1.467.361,40	1.944.232,51
Valores a Apropriar		<u>510.946,08</u>	<u>481.796,14</u>
Despesas Antecipadas		<u>-</u>	<u>17.908,85</u>
Ativo Não Circulante	Alinea b	<u>64.507.121,44</u>	<u>63.232.228,12</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>35.009,73</u>	<u>33.510,99</u>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		35.009,73	33.510,99
Investimentos		<u>0,38</u>	<u>0,38</u>
Participações Societárias		0,38	0,38
Imobilizado		<u>64.447.201,30</u>	<u>63.173.806,72</u>
Bens Imóveis		51.423.446,09	51.423.446,09
Bens Móveis		56.017.036,98	50.836.898,26
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		- 42.993.281,77	(39.086.537,63)
Intangível		<u>24.910,03</u>	<u>24.910,03</u>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		20.118,03	20.118,03
Direitos de Uso de Software		4.792,00	4.792,00
TOTAL DO ATIVO		<u>86.383.483,72</u>	<u>81.770.134,65</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA

03.785.762/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2020	2019
	Nota 4 - Item 4.3.2		
Passivo Circulante	Alínea a	14.427.864,89	15.290.186,12
Contas a Pagar			27.442,97
Fornecedores		1.208.608,68	1.625.268,87
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		453.178,13	476.166,18
Salários e Encargos a Pagar		1.049.354,88	1.615.050,66
Provisões		3.238.966,59	3.488.486,26
Departamento Conta Movimento		938.645,93	864.164,52
Empréstimos e Financiamentos		6.410.254,92	5.929.240,76
Convênios e Acordos		70.000,00	70.000,00
Contas Correntes Ativas		1.058.855,76	1.186.216,09
Demais Obrigações a Curto Prazo		-	8.149,81
Passivo Não Circulante	Alínea b	24.315.595,54	23.252.598,76
Empréstimos e Financiamentos Contratados		24.315.595,54	23.252.598,76
Patrimônio Líquido	Item 4.3.3	47.640.023,29	43.227.349,77
Patrimônio Social Acumulado		43.227.349,77	44.983.660,50
Saldo do Exercício		4.412.673,52	(1.756.310,73)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		86.383.483,72	81.770.134,65
Ativo Compensado	Item 4.3.1		
Comodato de bens	Alínea c	865.686,60	865.686,60
Depósito de FGTS- Não optantes		865.686,60	865.686,60
Passivo Compensado	Item 4.3.1		
Comodato de bens	Alínea c	865.686,60	865.686,60
		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