



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018		(Em Reais)	
ATIVO	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		93.414.492,18	96.472.688,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	3c	56.886.462,27	57.839.076,18
Créditos a Receber		33.822.778,01	36.201.924,68
Clientes	4	21.938.777,77	25.199.868,47
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3d	(2.413.104,77)	(6.077.796,07)
Adiantamentos a Empregados	5	2.598.105,88	2.363.634,64
Adiantamentos Concedidos	6	122.868,98	6.146,38
Departamento Conta Movimento	7	1.102.830,05	12.833.239,16
Receitas a Receber	8	8.799.642,75	-
Sistema Indústria Conta Movimento	9	820.159,76	1.192.271,29
Contas Correntes Ativas		92.036,29	20.378,18
Impostos a Recuperar		761.461,30	664.182,63
Estoques	10	1.267.661,85	1.185.674,26
Estoques de Materiais		1.267.661,85	1.185.674,26
Valores a Apropriar	11	1.437.590,05	1.233.150,41
Despesas Antecipadas		-	12.863,03
Ativo Não Circulante		309.274.836,39	302.787.729,70
Realizável a Longo Prazo		12.025.895,84	10.758.450,59
Clientes	12	7.610.019,43	7.268.251,88
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		121.619,26	111.946,36
Depósitos p/Recursos Judiciais	13	4.294.257,15	3.378.252,35
Investimentos	3e;14	7.492.669,06	7.409.820,87
Participações		7.492.669,06	7.409.820,87
Imobilizado	3f;15	289.756.271,49	282.681.274,96
Bens Imóveis		226.739.515,58	219.500.545,17
Bens Móveis		270.807.712,54	253.773.233,02
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(211.664.942,94)	(193.421.675,19)
Imobilizado em Andamento		3.873.986,31	2.829.171,96
Intangível		-	1.938.183,28
Marcas e Patentes		-	4.500,00
Direitos de Uso de Software		-	1.933.683,28
TOTAL DO ATIVO		402.689.328,57	399.260.418,26

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 1 de 2



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante		53.706.889,08	55.460.159,81
Fornecedores		2.566.301,13	1.791.653,48
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.422.141,33	1.258.704,80
Salários e Encargos a Pagar		3.064.640,06	2.627.516,56
Provisões	16	10.733.644,29	10.323.390,70
Retenções de Depósitos em Garantia		168.784,79	457.365,04
Departamento Conta Movimento	17	2.400.651,40	6.116.444,65
Convênios - Arrecadação Direta	17	2.645.248,57	-
Empréstimos e Financiamentos	21	15.013.482,36	15.075.563,94
Sistema Indústria - Conta Movimento	19	1.044.154,84	658.327,59
Convênios e Acordos	18	3.806.907,13	4.735.881,50
Contas Correntes Passivas	20	10.840.933,18	12.415.311,55
Passivo Não Circulante		95.472.246,02	111.242.411,44
Empréstimos e Financiamentos Contratados	21	85.733.423,84	99.965.395,02
Obrigações a Longo Prazo	16	9.738.822,18	11.277.016,42
Patrimônio Líquido	22	253.510.193,47	232.557.847,01
Patrimônio Social Acumulado		232.557.847,01	208.391.599,81
Saldo do Exercício		20.952.346,46	24.166.247,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		402.689.328,57	399.260.418,26

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 2 de 2


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRCRS 41626/O- 8


Carlos Artur Trein
Diretor regional
CPF 384.134.770-34