



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		107.142.646,84	93.414.492,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	3c	77.191.184,04	56.886.462,27
Créditos a Receber		28.361.702,41	33.822.778,01
Clientes	5	20.144.976,26	21.938.777,77
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3d	(4.393.899,08)	(2.413.104,77)
Adiantamentos a Empregados	6	1.443.393,97	2.598.105,88
Adiantamentos Concedidos	7	17.285,80	122.868,98
Departamento Conta Movimento	8	1.496.979,60	1.102.830,05
Receitas a Receber	9	9.066.668,17	8.799.642,75
Sistema Indústria Conta Movimento	10	409.839,58	820.159,76
Contas Correntes Ativas		15.230,93	92.036,29
Depósitos em Garantia		35.007,21	-
Impostos a Recuperar		126.219,97	761.461,30
Estoques	11	125.846,12	1.267.661,85
Estoques de Materiais		125.846,12	1.267.661,85
Valores a Apropriar	12	1.463.914,27	1.437.590,05
Ativo Não Circulante		314.589.456,82	309.274.836,39
Realizável a Longo Prazo		14.319.154,69	12.025.895,84
Clientes	5;13	13.576.206,36	14.066.850,02
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3d	(6.198.369,12)	(6.456.830,59)
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		107.352,44	121.619,26
Depósitos p/Recursos Judiciais	14	6.833.965,01	4.294.257,15
Investimentos	3e;15	7.109.931,54	7.492.669,06
Participações		7.109.931,54	7.492.669,06
Imobilizado	3f;16	293.160.370,59	289.756.271,49
Bens Imóveis		231.697.228,25	226.739.515,58
Bens Móveis		277.328.704,20	270.807.712,54
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(216.535.792,80)	(211.664.942,94)
Imobilizado em Andamento		670.230,94	3.873.986,31
TOTAL DO ATIVO		421.732.103,66	402.689.328,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 1 de 2

7 8



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
003.775.069/0001-85
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

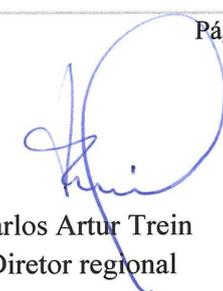
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante		58.010.336,87	53.706.889,08
Fornecedores		1.927.860,70	2.566.301,13
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.205.212,42	1.422.141,33
Salários e Encargos a Pagar		5.470.231,31	3.064.640,06
Provisões	17	9.594.823,37	10.733.644,29
Retenções de Depósitos em Garantia		151.327,88	168.784,79
Departamento Conta Movimento	18	2.407.806,09	2.400.651,40
Convênios - Arrecadação Direta	18	2.679.424,96	2.645.248,57
Empréstimos e Financiamentos	22	15.633.545,61	15.013.482,36
Sistema Indústria - Conta Movimento	19	877.262,52	1.044.154,84
Convênios e Acordos	20	9.855.190,18	3.806.907,13
Contas Correntes Passivas	21	8.207.651,83	10.840.933,18
Passivo Não Circulante		86.890.338,80	95.472.246,02
Empréstimos e Financiamentos Contratados	22	79.420.368,83	85.733.423,84
Obrigações a Longo Prazo	17	7.469.969,97	9.738.822,18
Patrimônio Líquido	23	276.831.427,99	253.510.193,47
Patrimônio Social Acumulado		253.510.193,47	232.557.847,01
Saldo do Exercício	25	23.321.234,52	20.952.346,46
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		421.732.103,66	402.689.328,57

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