

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

#### ATIVO

	N.E.	2019	2018
<b>Ativo Circulante</b>		<b><u>124.548.996,78</u></b>	<b><u>161.258.562,64</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	<u>86.785.718,34</u>	<u>126.059.248,84</u>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>05</b>	<b><u>31.620.563,15</u></b>	<b><u>29.055.249,51</u></b>
Clientes		18.021.863,84	14.458.126,15
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(6.904.878,06)	(5.618.577,37)
Adiantamentos a Empregados		4.926.944,79	4.642.337,47
Antecipações sobre Contratos		21.983,01	65.033,82
Departamento Conta Movimento		137.539,15	447.940,23
Valores em Cobrança		-	500,00
Receitas a Receber		12.980.296,39	12.792.806,98
Sistema Indústria Conta Movimento		926.263,54	825.107,27
Convênios e Acordos		1.231.794,94	1.340.792,58
Contas Correntes Ativas		3.862,14	6.088,75
Depósitos em Garantia		230.229,90	35.273,53
Impostos a Recuperar		44.663,51	59.820,10
<b>Estoques</b>	<b>06</b>	<b><u>3.061.144,62</u></b>	<b><u>3.318.071,73</u></b>
Estoques de Materiais e Produtos		3.061.144,62	3.318.071,73
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>07</b>	<b><u>3.081.570,67</u></b>	<b><u>2.825.992,56</u></b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b><u>313.933.492,25</u></b>	<b><u>324.140.409,93</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>08</b>	<b><u>2.352.374,69</u></b>	<b><u>1.765.510,98</u></b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		2.352.374,69	1.765.510,98
<b>Imobilizado</b>	<b>09</b>	<b><u>310.748.648,23</u></b>	<b><u>318.870.037,36</u></b>
Bens Imóveis		277.050.056,32	261.977.699,58
Bens Móveis		298.683.804,56	292.867.594,54
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(266.089.710,14)	(236.823.219,68)
Imobilizado em Andamento		1.104.497,49	847.962,92
<b>Intangível</b>	<b>10</b>	<b><u>832.469,33</u></b>	<b><u>3.504.861,59</u></b>
Direitos de Uso de Software		2.582.193,32	10.343.607,96
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(1.749.723,99)	(6.838.746,37)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>438.482.489,03</u></b>	<b><u>485.398.972,57</u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ana Cristina Ferreira Dantas  
Coordenadora Contábil e Fiscal  
CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

Alexandre dos Reis  
Diretor Regional do Senai/RJ

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI RJ**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

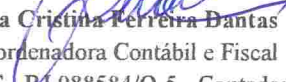
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018**


*(Em Reais)*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2019	2018
<b>Passivo Circulante</b>		<b><u>79.851.552,34</u></b>	<b><u>82.451.338,63</u></b>
Fornecedores	11	4.541.710,36	9.369.881,67
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	2.480.075,97	2.394.487,59
Salários e Encargos a Pagar	13	4.095.772,25	4.007.073,27
Provisões	14	45.188.012,80	49.177.798,89
Retenções de Depósitos em Garantia	15	3.599.236,23	4.155.902,41
Departamento Conta Movimento		296.520,73	268.382,18
Convênios - Arrecadação Direta	16	4.626.683,78	4.459.916,98
Empréstimos e Financiamentos	17	2.778.631,44	2.776.443,15
Sistema Indústria - Conta Movimento	18	4.512.519,65	3.022.712,49
Convênios e Acordos	19	5.452.994,31	2.456.727,77
Contas Correntes Passivas		2.022.811,81	148.852,38
Demais Obrigações a Curto Prazo		256.583,01	213.159,85
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b><u>65.997.137,35</u></b>	<b><u>76.959.358,59</u></b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	17	20.694.817,84	23.395.580,20
Demais Obrigações a Longo Prazo	20	45.302.319,51	53.563.778,39
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b><u>292.633.799,34</u></b>	<b><u>325.988.275,35</u></b>
Patrimônio Social Acumulado	21	325.988.275,35	361.086.721,81
Saldo do Exercício		(33.354.476,01)	(35.098.446,46)
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b><u>438.482.489,03</u></b>	<b><u>485.398.972,57</u></b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
**Ana Cristina Terra Dantas**  
 Coordenadora Contábil e Fiscal  
 CRC - RJ 088584/O-5 - Contador

  
**Alexandre dos Reis**  
 Diretor Regional do Senai/RJ