





**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/ RJ**  
**CNPJ: 03.848.688/0001-52**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**  
*(Em Reais)*

<b>ATIVO</b>	<b>N.E.</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b><u>98.375.288,65</u></b>	<b><u>124.548.996,78</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>04</b>	<b><u>63.992.468,70</u></b>	<b><u>86.785.718,34</u></b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>05</b>	<b><u>27.049.909,49</u></b>	<b><u>31.620.563,15</u></b>
Clientes		15.989.555,80	18.021.863,84
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(10.483.397,84)	(6.904.878,06)
Adiantamentos a Empregados		3.547.241,34	4.926.944,79
Antecipações sobre Contratos		12.175,83	21.983,01
Departamento Conta Movimento		445.379,08	137.539,15
Receitas a Receber		13.567.213,18	12.980.296,39
Sistema Indústria Conta Movimento		1.429.524,14	926.263,54
Convênios e Acordos		1.166.988,82	1.231.794,94
Contas Correntes Ativas		2.229,49	3.862,14
Depósitos em Garantia		1.326.183,13	230.229,90
Impostos a Recuperar		46.816,52	44.663,51
<b>Estoques</b>	<b>06</b>	<b><u>3.132.372,10</u></b>	<b><u>3.061.144,62</u></b>
Estoques de Materiais e Produtos		3.132.372,10	3.061.144,62
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>07</b>	<b><u>4.200.538,36</u></b>	<b><u>3.081.570,67</u></b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b><u>304.732.096,96</u></b>	<b><u>313.933.492,25</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>08</b>	<b><u>2.492.445,87</u></b>	<b><u>2.352.374,69</u></b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		2.492.445,87	2.352.374,69
<b>Imobilizado</b>	<b>09</b>	<b><u>300.984.248,56</u></b>	<b><u>310.748.648,23</u></b>
Bens Imóveis		282.871.633,82	277.050.056,32
Bens Móveis		310.223.838,07	298.683.804,56
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(292.111.223,33)	(266.089.710,14)
Imobilizado em Andamento		-	1.104.497,49
<b>Intangível</b>	<b>10</b>	<b><u>1.255.402,53</u></b>	<b><u>832.469,33</u></b>
Direitos de Uso de Software		2.942.330,85	2.582.193,32
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(1.686.928,32)	(1.749.723,99)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>403.107.385,61</u></b>	<b><u>438.482.489,03</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**  
**CNPJ: 03.848.688/0001-52**

**BALANÇO PATRIMONIAL**


**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**


*(Em Reais)*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2020	2019
<b>Passivo Circulante</b>		<b><u>64.848.001,54</u></b>	<b><u>79.851.552,34</u></b>
Fornecedores	11	4.276.515,49	4.541.710,36
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	1.997.880,22	2.480.075,97
Salários e Encargos a Pagar	13	3.661.332,62	4.095.772,25
Provisões	14	36.658.869,96	45.188.012,80
Retenções de Depósitos em Garantia	15	2.836.332,89	3.599.236,23
Departamento Conta Movimento		863.775,91	296.520,73
Convênios - Arrecadação Direta	16	4.275.162,90	4.626.683,78
Empréstimos e Financiamentos	17	3.054.210,60	2.778.631,44
Sistema Indústria - Conta Movimento	18	3.578.965,73	4.512.519,65
Convênios e Acordos	19	1.602.273,16	5.452.994,31
Contas Correntes Passivas		1.799.666,60	2.022.811,81
Demais Obrigações a Curto Prazo		243.015,46	256.583,01
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b><u>62.990.893,15</u></b>	<b><u>65.997.137,35</u></b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	17	19.674.817,02	20.694.817,84
Demais Obrigações a Longo Prazo	14	43.316.076,13	45.302.319,51
<b>Patrimônio Líquido</b>	20	<b><u>275.268.490,92</u></b>	<b><u>292.633.799,34</u></b>
Patrimônio Social Acumulado		292.633.799,34	325.988.275,35
Saldo do Exercício		(17.365.308,42)	(33.354.476,01)
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b><u>403.107.385,61</u></b>	<b><u>438.482.489,03</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