

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR

BALANÇO PATRIMONIAL

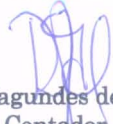
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

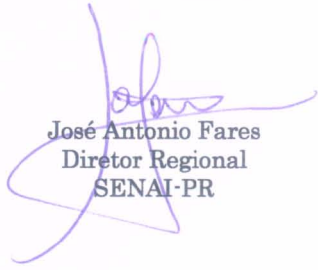
(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante	3	67.819.273,49	80.520.063,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	19.716.868,04	17.940.383,10
Créditos a Receber	3.2	45.724.644,60	60.783.295,42
Clientes		34.010.856,28	30.131.302,99
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(6.112.885,09)	(3.499.890,32)
Adiantamentos a Empregados		2.583.894,80	3.322.629,51
Adiantamentos Concedidos		262.849,42	79.656,96
Departamento Conta Movimento		-	14.431.457,99
Receitas a Receber		14.616.816,03	16.164.583,84
Sistema Indústria Conta Movimento		109.477,25	-
Convênios e Acordos		37.000,00	60.882,43
Contas Correntes Ativas		31.152,35	82.332,31
Depósitos em Garantia		185.483,56	9.284,66
Impostos a Recuperar		-	1.055,05
Estoques		1.472.694,56	711.663,64
Estoques de Materiais e Produtos		1.472.694,56	711.663,64
Valores a Apropriar		781.553,43	882.893,03
Despesas Antecipadas	3.3	123.512,86	201.827,84
Ativo Não Circulante	4	322.908.642,70	321.736.567,37
Realizável a Longo Prazo	4.1	5.584.753,42	5.526.637,35
Clientes		832.551,90	852.712,69
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		103.856,44	2.958.616,49
Depósitos p/Recursos Judiciais		4.613.945,08	1.680.908,17
Receitas a Receber		34.400,00	34.400,00
Imobilizado	4.2	303.618.398,99	302.526.371,03
Bens Imóveis		249.200.468,58	244.805.241,69
Bens Móveis		188.482.220,45	180.747.041,67
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(140.373.921,63)	(125.171.754,79)
Imobilizado em Andamento		6.309.631,59	2.145.842,46
Intangível	4.3	13.705.490,29	13.683.558,99
Direitos Autorais		180.064,00	81.637,00
Direitos de Uso de Software		25.804.418,75	22.214.102,69
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(12.278.992,46)	(8.612.180,70)
TOTAL DO ATIVO		390.727.916,19	402.256.630,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6


José Antonio Fares
Diretor Regional
SENAI-PR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante	5.1	76.304.132,01	74.390.683,03
Contas a Pagar		2.410,60	7.301,41
Fornecedores		11.690.717,33	10.630.195,12
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		1.487.160,87	2.043.004,01
Salários e Encargos a Pagar		3.876.592,58	3.334.884,95
Provisões		12.705.642,20	12.208.890,46
Retenções de Depósitos em Garantia		51.944,24	49.255,34
Departamento Conta Movimento		74.805,96	97.885,80
Convênios - Arrecadação Direta		3.382.499,18	3.480.499,99
Empréstimos e Financiamentos		13.961.453,20	12.866.730,59
Sistema Indústria - Conta Movimento		4.823.799,66	6.020.348,03
Convênios e Acordos		5.150.111,50	6.594.580,42
Contas Correntes Passivas		837.278,25	1.290.873,23
Restos a Pagar		-	30.865,82
Demais Obrigações a Curto Prazo		18.259.716,44	15.735.367,86
Passivo Não Circulante	5.2	115.161.633,95	121.912.495,69
Empréstimos e Financiamentos		107.683.421,71	117.771.884,78
Demais Obrigações a Longo Prazo		7.478.212,24	4.140.610,91
Patrimônio Líquido	5.3	199.262.150,23	205.953.451,68
Patrimônio Social Acumulado		205.953.451,68	201.215.910,77
Saldo do Exercício		(6.691.301,45)	4.737.540,91
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		390.727.916,19	402.256.630,40
Ativo Compensado	6	587.491.605,96	638.612.148,34
Serviços Contratados		583.118.644,29	634.304.566,71
Comodato de Bens		4.372.961,67	4.307.581,63
Passivo Compensado	7	587.491.605,96	638.612.148,34
Serviços Contratados		583.118.644,29	634.304.566,71
Comodato de Bens		4.372.961,67	4.307.581,63

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6

José Antonio Fares
Diretor Regional
SENAI-PR