

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT

Balanço Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Em Reais

	N.E.	2019	2018
Ativo			
Circulante		32.756.481,09	65.965.928,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	10.755.892,79	46.940.733,87
Créditos a Receber	6	20.821.366,01	18.072.901,07
Clientes		4.637.026,37	3.670.516,78
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa		(544.097,91)	(602.978,37)
Adiantamentos e Empregados		212.153,95	533.761,98
Adiantamentos Concedidos		66.779,43	153.104,43
Departamento Conta Movimento		1.795.474,09	8.546.579,10
Receitas a Receber		14.232.748,30	5.350.635,37
Depósitos em Garantia		421.281,78	421.281,78
Estoques	7	214.517,09	257.948,27
Estoques de Materiais e Produtos		214.517,09	257.948,27
Valores a Apropriar		894.637,30	628.077,93
Despesas Antecipadas		70.067,90	66.267,31
Não Circulante		210.780.711,26	184.754.430,75
Realizável a Longo Prazo		1.086.453,59	879.289,28
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.086.453,59	879.289,28
Imobilizado	8	205.111.933,14	181.103.401,22
Bens Imóveis		156.547.707,76	138.832.282,14
Bens Móveis		90.118.472,86	62.776.137,79
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(43.582.010,59)	(34.572.848,87)
Imobilizado em Andamento		2.027.763,11	14.067.830,16
Intangível	9	4.582.324,53	2.771.740,25
Direitos de Uso de Software		5.457.426,13	3.385.955,03
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(875.101,60)	(614.214,78)
Total do Ativo		243.537.192,35	250.720.359,20
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis			
	N.E.	2019	2018
Passivo			
Circulante		13.006.554,94	74.388.217,53

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT

Balanco Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Contas a Pagar	10	14.030,30	244.467,61
Fornecedores	10	1.570.298,62	66.943.930,63
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	11	657.402,70	566.595,99
Salários e Encargos a Pagar	12	661.112,30	901.108,15
Provisões	13	2.695.181,05	2.692.701,59
Retenções de Depósitos em Garantia		504.660,33	29.481,33
Departamento Conta Movimento	14	192.343,25	672.083,09
Empréstimos e Financiamentos	16	4.239.298,11	0,00
Convênios e Acordos	15	1.725.971,73	1.683.655,24
Contas Correntes Passivas		0,00	19.704,33
Outras Obrigações		746.256,55	634.489,57
Não Circulante		77.294.320,91	36.503.217,90
Obrigações a Longo Prazo	17	50.852.744,41	32.870.824,99
Outras Obrigações a Longo Prazo	18	26.441.576,50	3.632.392,91
Patrimônio Líquido	19	153.236.316,50	139.828.923,77
Patrimônio Social Acumulado		139.828.923,77	157.279.531,91
Superávit / Déficit do Exercício		13.407.392,73	(17.450.608,14)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		243.537.192,35	250.720.359,20
Ativo Compensado	34	118.318.163,76	84.478.163,76
Serviços Contratados		118.095.000,00	84.255.000,00
Comodato de bens		223.163,76	223.163,76
Passivo Compensado	34	118.318.163,76	84.478.163,76
Serviços Contratados		118.095.000,00	84.255.000,00
Comodato de bens		223.163,76	223.163,76

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MICHEL DIAS PEREIRA
CONTADOR
CRC RJ 115.674/O-8

RODRIGO DE JESUS SOI
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC PR 057.918/O-C

FERNANDO ROTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL