

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

CNPJ: 03.851.105.0001-42

Balço Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

Em Reais

	N.E.	2020	2019
Ativo			
Circulante		40.009.407,43	32.756.481,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	15.429.152,55	10.755.892,79
Créditos a Receber	6	23.559.675,04	20.821.366,01
Clientes		4.778.012,07	4.637.026,37
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa		(1.279.886,72)	(544.097,91)
Adiantamentos e Empregados		500.632,79	212.153,95
Adiantamentos Concedidos		131.372,16	66.779,43
Departamento Conta Movimento		2.761.548,73	1.795.474,09
Receitas a Receber		16.014.234,40	14.232.748,30
Convênios e Acordos		239.749,83	
Depósitos em Garantia		414.011,78	421.281,78
Estoques	7	306.026,58	214.517,09
Estoques de Materiais e Produtos		306.026,58	214.517,09
Valores a Apropriar		686.974,79	894.637,30
Despesas Antecipadas		27.578,47	70.067,90
Não Circulante		228.185.220,26	210.780.711,26
Realizável a Longo Prazo		1.114.770,62	1.086.453,59
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.114.770,62	1.086.453,59
Imobilizado	8	221.470.733,12	205.111.933,14
Bens Imóveis		159.001.990,97	156.547.707,76
Bens Móveis		98.578.076,42	90.118.472,86
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(55.216.872,75)	(43.582.010,59)
Imobilizado em Andamento		19.107.538,48	2.027.763,11
Intangível	9	5.599.716,52	4.582.324,53
Direitos de Uso de Software		7.193.390,22	5.457.426,13
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(1.593.673,70)	(875.101,60)
Total do Ativo		268.194.627,69	243.537.192,35

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT
CNPJ: 03.851.105.0001-42

Balanco Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

	N.E.	2020	2019
Passivo			
Circulante			
		18.537.226,56	13.006.554,94
Contas a Pagar		45.064,61	14.030,30
Fornecedores	10	1.672.401,19	1.570.298,62
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	11	942.963,03	657.402,70
Salários e Encargos a Pagar	12	886.562,54	661.112,30
Provisões	13	3.671.571,87	2.695.181,05
Retenções de Depósitos em Garantia		4.660,35	504.660,33
Departamento Conta Movimento	14	147.063,42	192.343,25
Empréstimos e Financiamentos	16	7.270.304,39	4.239.298,11
Convênios e Acordos	15	2.717.171,68	1.725.971,73
Contas Correntes Passivas		1.108,24	0,00
Outras Obrigações		1.178.355,24	746.256,55
Não Circulante			
		71.985.423,20	77.294.320,91
Obrigações a Longo Prazo	17	69.390.882,61	50.852.744,41
Outras Obrigações a Longo Prazo	18	2.594.540,59	26.441.576,50
Patrimônio Líquido			
	19	177.671.977,93	153.236.316,50
Patrimônio Social Acumulado		153.236.316,50	139.828.923,77
Superávit do Exercício		24.435.661,43	13.407.392,73
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido			
		268.194.627,69	243.537.192,35
Ativo Compensado			
	35	142.318.163,76	118.318.163,76
Serviços Contratados		142.095.000,00	118.095.000,00
Comodato de bens		223.163,76	223.163,76
Passivo Compensado			
	35	142.318.163,76	118.318.163,76
Serviços Contratados		142.095.000,00	118.095.000,00
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 SOUZA
COORDENADOR CONTÁBIL
CRC PR 057.918/O-0

FERNANDO ROTTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL

Assinado digitalmente por
MICHEL DIAS PEREIRA
Auditoria - 2020
Data 18/02/2021 16:06:18 -03:00
CPF: 05529845746

Assinado eletronicamente por RODRIGO DE JESUS SOUZA
CPF 04794700903
Data 18/02/2021 16:40:50 -03:00
Poder
Título
Assinado digitalmente por CERTISIGN CERTIFICADORA
DIGITAL S.A.
CPF: 03179647209
Data 18/02/2021 16:40:50 -03:00

Assinado digitalmente por
FERNANDO ROTTA
RODRIGUES
Auditoria - 2020
Data 18/02/2021 16:49:39 -03:00
CPF: 49973886020

Assinado digitalmente por
SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
Auditoria - 2020
Data 22/02/2021 08:37:54 -03:00
CPF: 34724036591