



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO NACIONAL
SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

Balço Patrimonial

Exercício findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

ATIVO

		31.12.2020	31.12.2019
			Ajustado
ATIVO CIRCULANTE		1.405.907.844,34	1.365.678.702,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	699.776.911,91	736.124.671,22
Disponível		1.301,44	9.807.161,84
Aplicações de Curto e Longo Prazo	4.a	699.775.610,47	726.317.509,38
Créditos a Receber		539.187.771,81	511.440.683,08
Cientes	5	174.583,50	10.926.174,00
Adiantamentos a Empregados		1.253.734,70	1.108.602,13
Adiantamentos Concedidos		3.930,00	46.744,80
Departamento Conta Movimento	6	56.116.700,99	60.621.417,26
Departamento Conta Movimento - Operação BNDES	7	127.368.334,43	105.524.256,69
Valores em Cobrança		7.480,81	-
Receitas a Receber		210.960.033,67	199.324.355,19
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8	22.607.922,75	22.483.106,44
Sistema Indústria Conta Movimento	9	355.620,68	518.339,69
Convênios Arrecadação Direta		113.599,63	-
Convênios e Acordos		27.171.254,35	16.284.340,98
Contas Correntes Ativas		37.456,57	27.779,40
Depósitos em Garantia	10	92.304.497,22	93.862.943,99
Impostos a Recuperar		712.622,51	712.622,51
Valores a Apropriar	11	165.034.527,91	116.922.023,92
Despesas Antecipadas		1.908.632,71	1.191.324,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.083.594.389,37	1.064.812.957,18
Realizável a Longo Prazo		991.342.911,72	990.928.791,19
Depósitos p/Recursos Judiciais		26.682.318,49	19.633.147,34
Empréstimos e Finan. Concedidos	8	44.335.022,67	52.178.715,88
Departamento Conta Movimento - Operação BNDES	7	918.325.570,56	894.616.927,97
Departamento Conta Movimento - Créditos a receber		-	22.500.000,00
Depósitos em Garantia	10	2.000.000,00	2.000.000,00
Investimentos		222.265,16	239.110,23
Participações Societárias	12.1	156.131,38	172.976,45
Obras de Arte	12.2	66.133,78	66.133,78
Imobilizado	13	92.029.212,49	73.645.055,76
Bens Imóveis		98.113.722,73	75.714.347,74
Bens Móveis		35.310.430,26	35.235.381,79
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(41.394.940,50)	(37.304.673,77)
TOTAL DO ATIVO		2.489.502.233,71	2.430.491.659,81

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

Dirley Silva dos Reis
903068F1305C4B8...
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

Fernando Augusto Travenço Andrade
F0DF77B9022401...
Diretor de Serviços Corporativos



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		31.12.2020	31.12.2019 Ajustado
Passivo Circulante		562.235.781,69	443.280.902,18
Contas a Pagar		783,20	27.062,14
Fornecedores		8.079.833,88	6.132.684,75
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	14	1.821.710,97	1.384.554,20
Salários e Encargos a Pagar	15	1.121.826,07	1.064.220,46
Férias, 13º Salário e Encargos		6.127.979,24	5.511.358,88
Retenções de Depósitos em Garantia		414.705,00	387.610,65
Departamento Conta Movimento	6	270.469.282,82	256.463.535,90
Operação Financiamento BNDES	16	127.368.334,43	105.524.256,69
Sistema Indústria - Conta Movimento	9	14.907.757,57	13.201.440,83
Convênios e Acordos	17	121.003.383,99	42.844.599,44
Contas Correntes Passivas		1.456.584,10	2.371.665,01
Provisões para Riscos	18.a	9.463.600,42	8.367.913,23
Passivo não Circulante		1.061.742.965,68	1.028.412.788,43
Fundos Financeiros Constituídos	19	117.880.134,13	114.813.903,93
Operação Financiamento BNDES	16	918.325.570,56	894.616.928,79
Encargos a Pagar - Processo Judicial	20	25.228.822,92	18.060.320,64
Provisão p/ Riscos	18.a	12.959,52	524.070,63
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento		295.478,55	397.564,44
Patrimônio Líquido		865.523.486,34	958.797.969,20
Patrimônio Social Acumulado		958.704.731,09	932.727.766,76
Déficit/Superávit do Exercício	21.c	(93.257.637,79)	25.976.964,33
Ajuste de Valor Patrimonial	21.b	76.393,04	93.238,11
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.489.502.233,71	2.430.491.659,81

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ativo Compensado		15.550.379,31	15.852.194,31
Garantias Diversas		2.000.000,00	2.301.815,00
Comodato de bens		13.519.969,34	13.519.969,34
Depósito de FGTS- Não optantes		30.409,97	30.409,97
Passivo Compensado		15.550.379,31	15.852.194,31
Garantias Diversas		2.000.000,00	2.301.815,00
Comodato de bens		13.519.969,34	13.519.969,34
Depósito de FGTS- Não optantes		30.409,97	30.409,97

DocuSigned by:

9C3068F13C5C4B8...
Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

FCDF973B8222431...
Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos