

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO NACIONAL
SENAI/DN**

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018

(Em Reais)

ATIVO

		31.12.2019	31.12.2018 Ajustado
Ativo Circulante	NE	1.365.789.046,65	1.304.090.924,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	736.124.671,22	715.974.422,47
Créditos a Receber		511.551.027,10	470.758.990,12
Clientes	5	10.931.709,11	9.343.392,15
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	5	(5.535,11)	(31.080,00)
Adiantamentos a Empregados		1.108.602,13	1.071.039,82
Adiantamentos Concedidos		46.744,80	60.340,00
Departamento Conta Movimento	6	60.621.417,26	54.240.188,79
Departamento Conta Movimento - Operação BNDES	7	105.524.256,69	95.585.972,49
Receitas a Receber		199.324.355,19	190.839.309,68
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8	22.483.106,44	24.808.048,53
Sistema Indústria Conta Movimento	9	518.339,69	2.737.136,84
Convênios Arrecadação Direta		-	1.454.755,60
Convênios e Acordos		16.394.685,00	2.048.925,00
Contas Correntes Ativas		27.779,40	65.521,82
Depósitos em Garantia	10	93.862.943,99	87.821.946,97
Impostos a Recuperar		712.622,51	713.492,43
Valores a Apropriar	11	116.922.023,92	115.463.402,73
Despesas Antecipadas		1.191.324,41	1.894.109,19
Ativo Não Circulante		1.064.812.957,18	1.125.641.966,03
Realizável a Longo Prazo		990.928.791,19	1.016.632.961,38
Depósitos p/Recursos Judiciais		19.633.147,34	12.448.215,69
Empréstimos e Finan. Concedidos	8	52.178.715,88	71.969.321,08
Departamento Conta Movimento - Operação BNDES	7	894.616.927,97	930.215.424,61
Departamento Conta Movimento - Créditos a receber		22.500.000,00	-
Depósitos em Garantia	10	2.000.000,00	2.000.000,00
Investimentos	12	239.110,23	186.861,91
Participações Societárias	12.1	172.976,45	120.728,13
Obras de Arte	12.2	66.133,78	66.133,78
Imobilizado	13	73.645.055,76	108.822.142,74
Bens Imóveis		75.714.347,74	108.438.220,44
Bens Móveis		35.235.381,79	34.510.635,65
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(37.304.673,77)	(34.126.713,35)
TOTAL DO ATIVO		2.430.602.003,83	2.429.732.890,54

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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



Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	31.12.2019	31.12.2018
Passivo Circulante	443.174.753,14	428.051.341,56
Contas a Pagar	27.062,14	7.322,48
Fornecedores	6.132.684,75	11.410.739,23
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	14 1.384.554,20	1.623.461,95
Salários e Encargos a Pagar	15 1.064.220,46	1.011.326,49
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	5.511.358,88	5.319.792,50
Retenções de Depósitos em Garantia	387.610,65	329.920,88
Departamento Conta Movimento	6 256.505.888,66	261.313.523,35
Operação Financiamento BNDES	16 105.524.256,69	98.014.532,88
Sistema Indústria - Conta Movimento	9 13.069.938,51	12.316.536,86
Convênios e Acordos	17 42.844.599,44	23.931.940,15
Contas Correntes Passivas	2.354.665,53	2.707.807,73
Provisão p/ Riscos	18 8.367.913,23	10.064.437,06
Passivo Não Circulante	1.028.412.788,43	1.068.912.792,43
Operação Financiamento BNDES	16 894.616.928,79	949.658.783,73
Fundo Financeiro Constituído	19 114.813.903,93	108.685.323,21
Provisão p/ Riscos	18 524.070,63	475.438,84
Encargos a pagar - processo judicial	20 18.060.320,64	10.093.246,65
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento	397.564,44	-
Patrimônio Líquido	21 959.014.462,26	932.768.756,55
Patrimônio Social Acumulado	932.727.766,76	859.403.756,72
Resultado do Exercício	26.193.457,39	73.324.010,04
Ajuste de Valor Patrimonial	93.238,11	40.989,79
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.430.602.003,83	2.429.732.890,54

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ativo Compensado	15.852.194,31	17.705.630,22
Garantias Diversas	2.301.815,00	2.301.815,00
Comodato de bens	13.519.969,34	15.373.405,25
Depósito de FGTS- Não optantes	30.409,97	30.409,97
Passivo Compensado	15.852.194,31	17.705.630,22
Garantias Diversas	2.301.815,00	2.301.815,00
Comodato de bens	13.519.969,34	15.373.405,25
Depósito de FGTS- Não optantes	30.409,97	30.409,97


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


Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos