



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AC

CNPJ: 03.792.339/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante		28.294.331,14	25.585.014,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	24.687.714,40	21.446.190,80
Créditos a Receber		3.590.392,66	4.123.948,39
Clientes	3.2	347.798,35	630.712,65
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	- 456.160,77	- 471.533,99
Adiantamentos a Empregados	3.4	92.757,23	252.673,44
Departamento Conta Movimento		-	13.955,26
Receitas a Receber	3.5	2.840.504,90	2.793.876,01
Convênios Arrecadação Direta	3.6	570.503,87	657.132,43
Convênios e Acordos	3.7	145.843,06	138.048,43
Contas Correntes Ativas	3.8	49.146,02	109.084,16
Valores a Apropriar			
Despesas Antecipadas	3.9	16.224,08	14.874,94
Ativo Não Circulante		23.601.829,89	22.781.729,82
Realizável a Longo Prazo		442.034,92	120.331,34
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		2.035,92	1.916,34
Receitas a Receber		439.999,00	118.415,00
Imobilizado	4.7	23.159.794,97	22.661.398,48
Bens Imóveis		22.048.583,23	21.398.573,17
Bens Móveis		20.047.910,30	19.255.403,27
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	18.936.698,56	- 17.992.577,96
Imobilizado em Andamento			
TOTAL DO ATIVO		51.896.161,03	48.366.743,95



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AC

CNPJ: 03.792.339/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante		4.770.407,44	3.846.777,32
Contas a Pagar		1.465,59	
Fornecedores	3.12	69.731,10	222.454,85
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	5.2	94.692,95	95.964,12
Salários e Encargos a Pagar	5.3	235.672,43	192.869,38
Provisões	5.4	689.241,14	965.679,17
Departamento Conta Movimento		-	37.505,94
Convênios - Arrecadação Direta	3.6	84.727,47	103.759,44
Empréstimos e Financiamentos		1.016.102,97	910.233,84
Sistema Indústria - Conta Movimento	5.7	2.351.034,52	930.651,81
Convênios e Acordos	3.7	8.141,33	86.924,48
Contas Correntes Passivas	3.8	133.994,77	203.649,67
Demais Obrigações a Curto Prazo		85.603,17	97.084,62
Passivo Não Circulante		7.194.981,83	7.520.096,99
Empréstimos e Financiamentos Contratados	5.6	7.194.981,83	7.520.096,99
Patrimônio Líquido		39.930.771,76	36.999.869,64
Patrimônio Social Acumulado	10	36.999.869,64	33.652.343,73
Saldo do Exercício		2.930.902,12	3.347.525,91
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.896.161,03	48.366.743,95

Greyze da Silva Alves
Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC 001523/O-5

João César Dotto
João César Dotto
Diretor Regional do SENAI-DR/AC