

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	N.E	2019	2018
ATIVO			
Circulante		119.633.319,58	93.522.291,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	77.363.405,56	38.072.997,02
Créditos a Receber		<u>41.593.460,85</u>	<u>48.584.471,27</u>
Clientes	5.1	12.917.252,36	7.617.651,22
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	5.2	(1.620.479,68)	(1.328.003,47)
Adiantamentos e Empregados		4.424.325,27	4.135.542,46
Adiantamentos Concedidos		299.830,82	577.476,50
Departamento Conta Movimento		256.598,75	9.404.199,45
Receitas a Receber	5.3	25.131.805,60	24.149.385,60
Sistema Indústria Conta Movimento		9.819,84	1.132.337,10
Contas Correntes Ativas		110.549,45	887.717,77
Depósitos em Garantia		45.965,56	1.922.722,41
Impostos a Recuperar		17.792,88	85.442,23
Valores a Apropriar	6	611.123,15	6.758.842,40
Despesas Antecipadas		65.330,02	105.980,91
Ativo Não Circulante		<u>420.795.619,08</u>	<u>364.706.678,36</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>43.296.441,44</u>	<u>11.521.992,26</u>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		135.489,53	121.944,20
Depósitos p/Recursos Judiciais	7	43.160.951,91	11.400.048,06
Investimentos		<u>0,04</u>	<u>0,04</u>
Participações Societárias		0,04	0,04
Imobilizado	8	<u>377.499.177,60</u>	<u>353.184.686,06</u>
Bens Imóveis		307.324.305,46	267.508.310,12
Bens Móveis		313.321.530,52	309.672.089,12
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(248.807.836,59)	(223.995.713,18)
Imobilizado em Andamento		5.661.178,21	-
TOTAL DO ATIVO		<u><u>540.428.938,66</u></u>	<u><u>458.228.969,96</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora Geral – CRC MG 58.390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E	2019	2018
Passivo Circulante		97.469.377,74	96.036.263,60
Fornecedores		7.885.115,59	5.038.662,94
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	9	2.412.688,92	1.973.580,76
Salários e Encargos a Pagar	10	37.305.220,32	36.067.314,89
Provisões	11	15.605.545,77	15.151.031,79
Retenções de Depósitos em Garantia	12	2.602.077,01	2.440.154,60
Convênios - Arrecadação Direta	13	5.593.130,11	5.272.630,24
Departamento Conta Movimento	14.1	-	13.553.105,34
Empréstimos e Financiamentos	14	18.555.736,64	6.089.828,06
Sistema Indústria - Conta Movimento		948.144,27	619.354,51
Convênios e Acordos	15	2.917.859,42	7.969.647,64
Contas Correntes Passivas		3.413.171,24	1.726.366,04
Demais Obrigações a Curto Prazo		230.688,45	134.586,79
Passivo Não Circulante		171.790.757,12	137.459.967,89
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	128.743.558,85	131.820.308,37
Contingências Judiciais	16	5.297.099,64	5.639.659,52
Depósitos em Garantia	17	37.750.098,63	-
Patrimônio Líquido		271.168.803,80	224.732.738,47
Patrimônio Social Acumulado		224.732.738,47	212.687.349,87
Saldo do Exercício		46.436.065,33	12.045.388,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		540.428.938,66	458.228.969,96
Ativo Compensado	18	50.003.142,85	455.460.423,38
Serviços Contratados		50.000.000,00	455.457.280,53
Garantias Diversas		0,01	0,01
Comodato de bens		3.142,84	3.142,84
Passivo Compensado	18	50.003.142,85	455.460.423,38
Serviços Contratados		50.000.000,00	455.457.280,53
Garantias Diversas		0,01	0,01
Comodato de bens		3.142,84	3.142,84

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora Geral – CRC MG 58.390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle