

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

ATIVO	N.E	2020	2019
Circulante		<u>151.965.271,37</u>	<u>119.633.319,58</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	<u>112.421.140,88</u>	<u>77.363.405,56</u>
Créditos a Receber		<u>38.414.923,93</u>	<u>41.593.460,85</u>
Clientes	5.1	14.345.128,43	12.917.252,36
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	5.2	(3.057.876,67)	(1.620.479,68)
Adiantamentos e Empregados		1.261.985,22	4.424.325,27
Adiantamentos Concedidos		159.367,22	299.830,82
Departamento Conta Movimento		-	256.598,75
Receitas a Receber	5.3	25.625.146,30	25.131.805,60
Sistema Indústria Conta Movimento		-	9.819,84
Contas Correntes Ativas		73.360,48	110.549,45
Depósitos em Garantia		2.368,49	45.965,56
Impostos a Recuperar		5.444,46	17.792,88
Valores a Apropriar	6	<u>825.506,90</u>	<u>611.123,15</u>
Despesas Antecipadas	7	<u>303.699,66</u>	<u>65.330,02</u>
Ativo Não Circulante		<u>433.777.680,88</u>	<u>420.795.619,08</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>62.463.967,98</u>	<u>43.296.441,44</u>
Clientes	5.1	8.208.696,98	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		142.199,55	135.489,53
Depósitos p/Recursos Judiciais	8	54.113.071,45	43.160.951,91
Investimentos		<u>-</u>	<u>0,04</u>
Participações Societárias		-	0,04
Imobilizado	9	<u>371.313.712,90</u>	<u>377.499.177,60</u>
Bens Imóveis		313.712.889,82	307.324.305,46
Bens Móveis		321.934.663,06	313.321.530,52
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	9	(277.061.363,58)	(248.807.836,59)
Imobilizado em Andamento		12.727.523,60	5.661.178,21
TOTAL DO ATIVO		<u><u>585.742.952,25</u></u>	<u><u>540.428.938,66</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



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E	2020	2019
Passivo Circulante		83.993.893,98	97.469.377,74
Fornecedores		13.405.917,22	7.885.115,59
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	10	1.935.570,66	2.412.688,92
Salários e Encargos a Pagar	11	20.662.784,39	37.305.220,32
Provisões	12	6.152.925,39	15.605.545,77
Retenções de Depósitos em Garantia	13	2.655.601,33	2.602.077,01
Convênios - Arrecadação Direta	14	5.663.414,56	5.593.130,11
Empréstimos e Financiamentos	15	21.021.864,91	18.555.736,64
Sistema Indústria - Conta Movimento		223.420,18	948.144,27
Convênios e Acordos	16	9.610.336,62	2.917.859,42
Contas Correntes Passivas		2.143.045,12	3.413.171,24
Demais Obrigações a Curto Prazo		519.013,60	230.688,45
Passivo Não Circulante		137.214.485,11	171.790.757,12
Empréstimos e Financiamentos Contratados	15	130.353.616,88	128.743.558,85
Contingências Judiciais	17	6.768.260,60	5.297.099,64
Depósitos em Garantia	18	92.607,63	37.750.098,63
Patrimônio Líquido		364.534.573,16	271.168.803,80
Patrimônio Social Acumulado		271.168.803,80	224.732.738,47
Saldo do Exercício		93.365.769,36	46.436.065,33
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		585.742.952,25	540.428.938,66
Ativo Compensado	19	50.010.545,54	50.003.142,85
Serviços Contratados		50.000.000,00	50.000.000,00
Garantias Diversas		1.029,55	0,01
Comodato de bens		9.515,99	3.142,84
Passivo Compensado	19	50.010.545,54	50.003.142,85
Serviços Contratados		50.000.000,00	50.000.000,00
Garantias Diversas		1.029,55	0,01
Comodato de bens		9.515,99	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