

## 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                         |
|--|-----|------------------------------|------------------------------|
| <b>Circulante</b>                        |     | <u>151.965.271,37</u>        | <u>119.633.319,58</u>        |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>     | 4   | <u>112.421.140,88</u>        | <u>77.363.405,56</u>         |
| <b>Créditos a Receber</b>                |     | <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                    |
| <b>Valores a Apropriar</b>               | 6   | <u>825.506,90</u>            | <u>611.123,15</u>            |
| <b>Despesas Antecipadas</b>              | 7   | <u>303.699,66</u>            | <u>65.330,02</u>             |
| <b>Ativo Não Circulante</b>              |     | <u>433.777.680,88</u>        | <u>420.795.619,08</u>        |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>          |     | <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                |
| <b>Investimentos</b>                     |     | <u>-</u>                     | <u>0,04</u>                  |
| Participações Societárias                |     | -                            | 0,04                         |
| <b>Imobilizado</b>                       | 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                 |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                    |     | <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                  |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>Passivo Circulante</b>                       |     | <b>83.993.893,98</b>  | <b>97.469.377,74</b>  |
| 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            |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                   |     | <b>137.214.485,11</b> | <b>171.790.757,12</b> |
| 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         |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       |     | <b>364.534.573,16</b> | <b>271.168.803,80</b> |
| Patrimônio Social Acumulado                     |     | 271.168.803,80        | 224.732.738,47        |
| Saldo do Exercício                              |     | 93.365.769,36         | 46.436.065,33         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |     | <b>585.742.952,25</b> | <b>540.428.938,66</b> |
| <b>Ativo Compensado</b>                         | 19  | <b>50.010.545,54</b>  | <b>50.003.142,85</b>  |
| 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              |
| <b>Passivo Compensado</b>                       | 19  | <b>50.010.545,54</b>  | <b>50.003.142,85</b>  |
| 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