

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PI****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018***(Em Reais)***ATIVO**

	N.E.	2.019	2.018
<b>Ativo Circulante</b>		<b>8.362.294,61</b>	<b>8.379.636,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.091.641,33	3.197.066,92
Créditos a Receber		4.964.436,89	4.757.395,28
Clientes		30.429,85	24.426,52
Adiantamentos a Empregados		136.451,71	74.804,88
Adiantamentos Concedidos		3.250,00	
Departamento Conta Movimento		64.891,70	35.062,02
Valores em Cobrança		4.636.469,71	4.411.607,97
Sistema Indústria Conta Movimento		53.500,00	172.487,21
Contas Correntes Ativas		31.364,67	31.795,61
Seguros a Recuperar		8.079,25	7.211,07
Estoques		249.874,89	381.696,84
Estoques de Materiais e Produtos		249.874,89	381.696,84
Valores a Apropriar		56.341,50	43.477,70
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>55.671.018,07</b>	<b>53.007.599,87</b>
Realizável a Longo Prazo		10.616.910,26	10.088.357,48
Depósitos e Empréstimos Compulsórios			8.331.190,35
Depósitos p/Recursos Judiciais		8.859.743,13	1.757.167,13
Receitas a Receber		1.757.167,13	
Investimentos		0,02	0,02
Participações Societárias		0,02	0,02
Imobilizado		45.042.566,72	42.630.549,47
Bens Imóveis		37.682.900,98	33.413.603,82
Bens Móveis		19.708.549,30	19.790.658,69
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-12.348.883,56	-10.573.713,04
Intangível		11.541,07	11.541,07

Direitos Autorais	11.541,07	11.541,07
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>64.345.467,02</b>	<b>61.664.388,44</b>


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2.019	2.018
<b>Passivo Circulante</b>		<b>4.541.348,97</b>	<b>3.350.049,43</b>
Fornecedores		195.412,11	
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		245.729,08	237.867,13
Salários e Encargos a Pagar		499.381,48	568.937,50
Provisões		179.102,13	
Sistema Indústria - Conta Movimento		2.135.621,00	2.227.283,77
Contas Correntes Passivas		1.281.079,58	309.990,70
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.023,59	5.970,33
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>19.295.751,98</b>	<b>18.885.899,78</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		8.513.347,43	8.103.495,23
Obrigações a Longo Prazo		10.782.404,55	10.782.404,55
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>40.196.211,73</b>	<b>38.874.135,57</b>
Patrimônio Social Acumulado		38.874.135,57	40.757.835,51
Saldo do Exercício		1.322.076,16	-1.883.699,94
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>64.345.467,02</b>	<b>61.110.084,78</b>

<b>Ativo Compensado</b>	<b>312.154,34</b>	<b>277.151,83</b>
Serviços Contratados	312.060,00	277.057,49
Comodato de bens	94,34	94,34
<b>Passivo Compensado</b>	<b>312.154,34</b>	<b>277.151,83</b>
Serviços Contratados	312.060,00	277.057,49
Comodato de bens	94,34	94,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
José da Silva Oliveira  
Contador  
CRC/3.559-PI

  
Mardônio Souza de Neiva  
Diretor Regional