

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
Ativo Circulante		8.362.294,61	8.379.636,74
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
Ativo Não Circulante		55.671.018,07	53.007.599,87
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
TOTAL DO ATIVO	64.345.467,02	61.664.388,44


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2.019	2.018
Passivo Circulante	4.541.348,97	3.350.049,43	
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	
Passivo Não Circulante	19.295.751,98	18.885.899,78	
Empréstimos e Financiamentos Contratados	8.513.347,43	8.103.495,23	
Obrigações a Longo Prazo	10.782.404,55	10.782.404,55	
Patrimônio Líquido	40.196.211,73	38.874.135,57	
Patrimônio Social Acumulado	38.874.135,57	40.757.835,51	
Saldo do Exercício	1.322.076,16	-1.883.699,94	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.345.467,02	61.110.084,78	

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