

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em Reais)



ATIVO	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		26.554.831,37	31.503.013,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	16.439.173,48	21.753.464,63
Créditos a Receber		9.523.632,59	8.813.815,10
Clientes	5	5.501.348,34	5.031.944,93
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6	(471.338,23)	(277.806,85)
Adiantamentos a Empregados	7	694.589,64	885.781,25
Adiantamentos Concedidos		20.285,01	33.475,51
Departamento Conta Movimento	8	376.399,34	28.062,39
Receitas a Receber	9	3.045.094,59	2.753.013,06
Sistema Indústria Conta Movimento	10	357.253,90	359.344,81
Estoques		483.290,68	841.999,01
Estoques de Materiais e Produtos		483.290,68	841.999,01
Valores a Apropriar		108.734,62	93.735,01
Ativo Não Circulante		73.798.826,52	73.662.305,54
Realizável a Longo Prazo		6.376.192,77	3.356.224,33
Depósitos p/Recursos Judiciais		6.376.192,77	3.356.224,33
Imobilizado	11	67.422.633,75	70.306.081,21
Bens Imóveis		44.913.637,41	42.613.685,46
Bens Móveis		63.821.183,16	62.948.217,14
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(41.312.186,82)	(35.255.821,39)
Imobilizado em Andamento			
TOTAL DO ATIVO		100.353.657,89	105.165.319,29

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Handwritten signature/initials in blue ink.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
 DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em Reais)



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante		15.746.867,23	10.077.382,28
Contas a Pagar	12	31.916,08	43.226,36
Fornecedores	12	676.531,22	862.016,30
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		307.383,69	263.350,16
Salários e Encargos a Pagar	13	6.339.389,27	2.785.852,63
Provisões	14	4.021.924,05	4.187.872,87
Retenções de Depósitos em Garantia		5.289,40	5.289,40
Departamento Conta Movimento	15	1.147.932,92	601.646,66
Convênios - Arrecadação Direta		402.921,54	417.426,68
Empréstimos e Financiamento		2.028.705,73	
Contas Correntes Passivas	16	381.031,55	616.097,65
Demais Obrigações a Curto Prazo		403.841,78	294.603,57
Passivo Não Circulante		18.174.862,41	23.300.167,33
Empréstimos e Financiamentos Contratados	17	17.725.162,15	22.623.388,99
Obrigações a Longo Prazo	18	449.700,26	676.778,34
Patrimônio Líquido	22	66.431.928,25	71.787.802,68
Patrimônio Social Acumulado		71.787.802,68	75.294.829,83
Saldo do Exercício	-	5.355.874,43	- 3.507.027,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		100.353.657,89	105.165.352,29
Ativo Compensado		89.262.399,84	6.131.879,64
Garantias Diversas		89.203.355,00	6.072.834,80
Comodato de bens		59.044,84	59.044,84
Passivo Compensado		89.262.399,84	6.131.879,64
Garantias Diversas	20	89.203.355,00	6.072.834,80
Comodato de bens		59.044,84	59.044,84

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Glauber Sampaio Ripardo
 Supervisor Contábil
 CRC/10883/O

Raimundo Nonato C. Arruda
 Diretor Regional
 SENAI/DR/MA