



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SP

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante		941.573.881,39	910.282.151,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	775.081.834,51	765.585.155,01
Créditos a Receber	2	131.704.825,13	118.554.164,79
Clientes		55.316.387,13	45.196.763,18
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	9.639.826,46	11.474.038,78
Adiantamentos a Empregados		15.720.118,90	17.902.002,52
Departamento Conta Movimento		395.777,84	1.312.973,31
Receitas a Receber		56.607.955,24	54.399.090,06
Convênios Arrecadação Direta		13.304.412,48	10.989.950,37
Contas Correntes Ativas			129.523,58
Impostos a Recuperar			97.900,55
Estoques	3	28.642.928,98	20.079.430,27
Estoques de Materiais e Produtos		28.642.928,98	20.079.430,27
Valores a Apropriar	4	1.966.074,16	4.411.962,00
Despesas Antecipadas	4	4.178.218,61	1.651.439,09
Ativo Não Circulante		1.922.483.601,24	1.912.733.824,56
Realizável a Longo Prazo	5	169.782.117,55	142.020.740,10
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		660.884,84	604.434,54
Depósitos p/Recursos Judiciais		134.321.679,29	114.150.775,64
Receitas a Receber		34.799.553,42	27.265.529,92
Imobilizado	6	1.752.701.483,69	1.770.713.084,46
Bens Imóveis		1.911.194.605,28	1.848.413.613,02
Bens Móveis		1.251.736.811,88	1.224.432.647,12
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	1.410.229.933,47	1.302.133.175,68
TOTAL DO ATIVO		2.864.057.482,63	2.823.015.975,72

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SP

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante	7	218.550.420,34	243.406.545,95
Contas a Pagar		316.489,99	994.447,18
Fornecedores		24.200.654,49	28.945.066,27
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		10.595.828,87	11.013.386,06
Salários e Encargos a Pagar		20.102.861,74	70.214.717,02
Provisões		117.245.061,55	94.051.658,14
Retenções de Depósitos em Garantia		4.739.441,35	5.228.854,71
Departamento Conta Movimento			1.143.307,08
Convênios - Arrecadação Direta		13.954.774,71	13.149.880,78
Sistema Indústria - Conta Movimento		2.835.370,43	3.241.213,26
Convênios e Acordos		1.910.644,00	2.992.273,24
Contas Correntes Passivas		22.153.367,82	8.651.671,64
Demais Obrigações a Curto Prazo		495.925,39	3.780.070,57
Passivo Não Circulante	8	164.594.110,83	105.746.080,53
Obrigações a Longo Prazo		164.594.110,83	86.238.792,70
Patrimônio Líquido	11	2.480.912.951,46	2.473.863.349,24
Patrimônio Social Acumulado		2.473.863.349,24	2.355.486.673,79
Saldo do Exercício		7.049.602,22	118.376.675,45
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.864.057.482,63	2.823.015.975,72

Ativo Compensado	3.038.908.079,04	2.930.043.466,09
Serviços Contratados	2.808.105.551,10	2.781.679.790,61
Garantias Diversas	15.904.496,50	14.404.692,45
Comodato de bens	24.306.649,57	23.256.294,20
Outras Compensações Ativas	190.591.381,87	110.702.688,83
Passivo Compensado	3.038.908.079,04	2.930.043.466,09
Serviços Contratados	2.808.105.551,10	2.781.679.790,61
Garantias Diversas	15.904.496,50	14.404.692,45
Comodato de bens	24.306.649,57	23.256.294,20
Outras Compensações Passivas	190.591.381,87	110.702.688,83

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ricardo Figueiredo Terra
Diretor Regional
CPF nº 025.638.228-07

Jayme Borges Gambôa Filho
Gerente Sênior Contábil e Financeiro
CPF nº 093.385.308-41

Igor Barenboim
Diretor Superintendente Corporativo
CPF nº 089.542.617-01

Erika da Graça Paiva Braga
Gerente de Contabilidade
CRC nº 1SP313420/O-4
CPF nº 090.311.418-60