

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI/PR
CNPJ 03.776.284/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2020	2019
Ativo Circulante	3	90.629.762,88	67.819.273,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	53.859.709,77	19.716.868,04
Créditos a Receber	3.2	34.377.799,44	45.724.644,60
Clientes		21.192.747,49	34.010.856,28
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(5.136.985,11)	(6.112.885,09)
Adiantamentos a Empregados		2.008.267,65	2.583.894,80
Adiantamentos Concedidos		1.534.774,62	262.849,42
Departamento Conta Movimento		270.514,94	-
Receitas a Receber		12.888.417,00	14.616.816,03
Sistema Indústria Conta Movimento		1.032.686,39	109.477,25
Convênios e Acordos		21.600,00	37.000,00
Contas Correntes Ativas		29.001,79	31.152,35
Depósitos em Garantia		185.483,56	185.483,56
Impostos a Recuperar		351.291,11	-
Estoques		1.323.076,69	1.472.694,56
Estoques de Materiais e Produtos		1.323.076,69	1.472.694,56
Valores a Apropriar		755.448,14	781.553,43
Despesas Antecipadas	3.3	313.728,84	123.512,86
Ativo Não Circulante	4	323.996.805,01	322.908.642,70
Realizável a Longo Prazo	4.1	21.487.664,49	5.584.753,42
Clientes		581.589,97	832.551,90
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		108.867,68	103.856,44
Depósitos p/Recursos Judiciais		20.762.806,84	4.613.945,08
Receitas a Receber		34.400,00	34.400,00
Imobilizado	4.2	291.175.448,79	303.618.398,99
Bens Imóveis		252.833.668,86	249.200.468,58
Bens Móveis		192.822.065,03	188.482.220,45
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(162.404.664,20)	(140.373.921,63)
Imobilizado em Andamento		7.924.379,10	6.309.631,59
Intangível	4.3	11.333.691,73	13.705.490,29
Direitos Autorais		416.875,05	180.064,00
Direitos de Uso de Software		27.526.860,71	25.804.418,75
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(16.610.044,03)	(12.278.992,46)
TOTAL DO ATIVO		414.626.567,89	390.727.916,19

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6

José Antonio Fares
Diretor Regional
SENAI-PR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI/PR
CNPJ 03.776.284/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2020	2019
Passivo Circulante	5.1	85.623.443,23	76.304.132,01
Contas a Pagar		1.794,82	2.410,60
Fornecedores		6.726.796,08	11.690.717,33
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		1.666.746,23	1.487.160,87
Salários e Encargos a Pagar		2.163.250,19	3.876.592,58
Provisões		8.802.193,20	12.705.642,20
Retenções de Depósitos em Garantia		53.352,34	51.944,24
Departamento Conta Movimento		16.807,91	74.805,96
Convênios - Arrecadação Direta		3.333.705,93	3.382.499,18
Empréstimos e Financiamentos Contratados		16.001.725,08	13.961.453,20
Sistema Indústria - Conta Movimento		3.284.167,31	4.823.799,66
Convênios e Acordos		6.945.800,15	5.150.111,50
Contas Correntes Passivas		262.433,17	837.278,25
Restos a Pagar		26.750.191,09	-
Demais Obrigações a Curto Prazo		9.614.479,73	18.259.716,44
Passivo Não Circulante	5.2	136.765.146,96	115.161.633,95
Empréstimos e Financiamentos Contratados		111.938.473,63	107.683.421,71
Demais Obrigações a Longo Prazo		24.826.673,33	7.478.212,24
Patrimônio Líquido	5.3	192.237.977,70	199.262.150,23
Patrimônio Social Acumulado		199.262.150,23	205.953.451,68
Saldo do Exercício		(7.024.172,53)	(6.691.301,45)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		414.626.567,89	390.727.916,19
Ativo Compensado	6	0,00	587.491.605,96
Serviços Contratados		0,00	583.118.644,29
Comodato de Bens		0,00	4.372.961,67
Passivo Compensado	6	0,00	587.491.605,96
Serviços Contratados		0,00	583.118.644,29
Comodato de Bens		0,00	4.372.961,67

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC PR-050003/O-6

José Antonio Fares
Diretor Regional
SENAI-PR



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/57FD-02D4-66F1-38CA> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 57FD-02D4-66F1-38CA



Hash do Documento

44BB48795A5C1148AC89808AB8836A20F1CB6B052AEF843CEC06C40F391EA240

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2021 é(são) :

Jose Antonio Fares - 024.998.838-04 em 26/02/2021 13:34 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 22/02/2021 16:43 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

