



## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI BA

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

### ATIVO

	N.E.	2019	2018
<b>Ativo Circulante</b>		<b>222.956.224,48</b>	<b>216.539.297,46</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3</b>	<b>135.980.947,97</b>	<b>122.312.417,25</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>84.437.847,37</b>	<b>90.998.206,62</b>
Clientes	4	34.041.433,05	28.439.059,69
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4	(12.690.455,21)	(13.905.638,41)
Adiantamentos a Empregados		2.513.131,29	2.436.240,49
Adiantamentos Concedidos		1.648.358,14	394.688,47
Departamento Conta Movimento	6	9.803.378,54	14.086.367,19
Receitas a Receber	5	14.482.277,03	12.365.760,60
Sistema Indústria Conta Movimento		5.779.786,30	6.070.261,41
Convênios e Acordos		26.284.372,45	40.183.410,02
Contas Correntes Ativas		1.540.234,76	145.607,23
Depósitos em Garantia		284.269,17	255.478,82
Impostos a Recuperar		751.061,85	526.971,11
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>1.377.344,54</b>	<b>2.084.022,01</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>1.160.084,60</b>	<b>1.144.651,58</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>428.344.980,80</b>	<b>420.251.013,99</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>8.367.302,27</b>	<b>8.083.839,11</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		65.872,49	60.267,54
Depósitos p/Recursos Judiciais		7.612.254,16	6.223.972,07
Outros Créditos e Valores		689.175,62	1.799.599,50
<b>Investimentos</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
Participações Societárias		0,05	0,05
<b>Imobilizado</b>		<b>418.366.391,51</b>	<b>409.731.053,34</b>
Bens Imóveis		402.760.615,73	377.973.125,20
Bens Móveis		156.666.504,11	151.371.777,05

(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(156.087.123,88)	(128.881.990,34)
Imobilizado em Andamento	15.026.395,55	9.268.141,43
<b>Intangível</b>	<b>1.611.286,97</b>	<b>2.436.121,49</b>
Marcas e Patentes	65.378,17	65.378,17
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas	8.510,86	8.510,86
Direitos de Uso de Software	6.979.202,91	6.979.202,91
(-) Amortização de Bens Intangíveis	(5.441.804,97)	(4.616.970,45)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>651.301.205,28</b>	<b>636.790.311,45</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
<b>Passivo Circulante</b>		<b>160.093.822,50</b>	<b>158.185.121,82</b>
Contas a Pagar		1.401.283,33	550.795,49
Fornecedores	7	20.911.424,93	12.299.047,57
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		3.091.746,13	2.639.963,33
Salários e Encargos a Pagar	9	3.920.716,79	4.628.827,23
Provisões	9	11.572.972,22	13.735.413,72
Retenções de Depósitos em Garantia		396.663,54	1.745.185,67
Departamento Conta Movimento	6	39.650,60	2.464.930,43
Convênios - Arrecadação Direta	6	2.733.864,06	2.528.085,36
Empréstimos e Financiamentos	8	8.735.956,84	9.324.810,54
Sistema Indústria - Conta Movimento		2.240.762,93	6.493.786,85
Convênios e Acordos		94.371.810,69	98.774.741,30
Contas Correntes Passivas		3.203.909,17	763.934,76
Faturamento para Prestação de Serviço Futuro	10	7.411.012,31	2.235.599,57
Consignações a pagar		62.048,96	-
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>92.314.564,24</b>	<b>96.986.529,90</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	8	82.654.371,78	88.346.725,87
Contingências Judiciais	11	6.387.230,95	7.155.688,36
Depósitos em Garantia		1.788.845,84	-
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.484.115,67	1.484.115,67
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>398.892.818,54</b>	<b>381.618.659,73</b>
Patrimônio Social Acumulado		292.897.397,80	276.937.065,79
Saldo do Exercício		17.274.158,81	12.379.403,91
Reserva de Reavaliação do Ativo		88.721.261,93	92.302.190,03
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>651.301.205,28</b>	<b>636.790.311,45</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

X 

RODRIGO VASCONCELOS ALVES  
Diretor Regional  
Assinado por: RODRIGO VASCONCELOS ALVES;61532037520

X 

SARA SANTOS SANTANA  
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5  
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA;48772887591