



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Em Reais)

	N.E.	2020	2019 Ajustado
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>24.582.595,76</b>	<b>24.938.946,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	11.910.196,22	13.120.359,61
<b>Créditos a Receber</b>		<b>11.606.377,65</b>	<b>10.822.302,49</b>
Clientes	5	768.512,82	974.797,89
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa		-243.907,78	-139.269,12
Adiantamentos a Empregados		203.254,20	1.099.616,72
Adiantamentos Concedidos		0,00	353,38
Antecipações sobre Contratos		20.500,00	44.226,04
Departamento Conta Movimento	6	5.999.923,87	1.001.196,56
Valores em Cobrança		0,00	22.304,98
Receitas a Receber	7	3.786.087,58	3.659.799,42
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	3.000.000,00
Sistema Indústria Conta Movimento	8	1.032.131,99	1.138.447,95
Contas Correntes Ativas		39.874,97	20.828,67
<b>Estoques</b>		<b>438.416,10</b>	<b>418.144,09</b>
Estoques de Materiais e Produtos	9	438.416,10	418.144,09
<b>Valores a Apropriar</b>	10	<b>474.289,03</b>	<b>502.149,44</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	11	<b>153.316,76</b>	<b>75.990,62</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>57.569.977,41</b>	<b>59.833.108,20</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	12	<b>131.278,31</b>	<b>148.757,77</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		25.459,46	24.378,92
Depósitos p/ Recursos Judiciais		105.818,85	124.378,85
<b>Imobilizado</b>	13	<b>57.438.699,10</b>	<b>59.684.350,43</b>
Bens Imóveis		38.292.770,53	38.092.350,99
Bens Móveis		58.308.794,17	56.382.100,81
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-39.162.865,60	-34.790.101,37
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>82.152.573,17</b>	<b>84.772.054,45</b>



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<b>Passivo Circulante</b>		<b>13.040.410,59</b>	<b>15.928.599,54</b>
Contas a Pagar		32.698,49	53.422,85
Fornecedores	14	1.076.024,77	1.684.144,50
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	15	266.345,26	385.496,00
Salários e Encargos a Pagar	16	746.131,54	772.295,86
Provisões	17	1.721.736,39	3.713.618,38
Departamento Conta Movimento	18	3.362.222,51	3.872.418,41
Convênios - Arrecadação Direta	19	756.749,66	820.044,46
Empréstimos e Financiamentos	20	3.425.620,04	3.000.358,23
Sistema Indústria - Conta Movimento	21	622.624,21	120.588,30
Convênios e Acordos	22	669.478,79	1.147.586,71
Contas Correntes Passivas		141.023,93	125.208,69
Demais Obrigações a Curto Prazo		219.755,00	233.417,15
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>18.051.673,25</b>	<b>19.677.171,86</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	21	18.051.673,25	19.677.171,86
<b>Patrimônio Líquido</b>	23	<b>51.060.489,33</b>	<b>49.166.283,05</b>
Patrimônio Social Acumulado		49.166.283,05	58.265.244,17
Saldo do Exercício	24	1.894.206,28	-9.098.961,12
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>82.152.573,17</b>	<b>84.772.054,45</b>
<b>Ativo Compensado</b>			
Comodato de Bens	25	592.062,97	592.062,97
		592.062,97	592.062,97
<b>Passivo Compensado</b>	25	<b>592.062,97</b>	<b>592.062,97</b>
Comodato de Bens		592.062,97	592.062,97

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Luiz Carlos Caldas de Souza  
Contador  
AM-012364/O-4

Rogério Azevedo Pereira  
Diretor Regional



Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas



senaiamazonas



55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976



55 + (92) 98406-2798



faleconosco@fieam.org.br

www.fieam.org.br