



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Janeiro/2021 a Dezembro/2021

(Em Reais)

| | N.E. | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Ativo | | | |
| Circulante | | 26.213.443,98 | 25.157.863,03 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.1 | 20.255.376,75 | 17.226.906,95 |
| Créditos a Receber | 3.2 | 5.901.951,26 | 7.907.229,06 |
| Clientes | | 7.532.694,35 | 7.461.354,17 |
| (-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa | | (6.825.943,38) | (6.485.878,65) |
| Adiantamentos e Empregados | | 203.953,02 | 208.900,75 |
| Adiantamentos Concedidos | | 2.641,23 | 5.809,13 |
| Departamento Conta Movimento | | 3.690.383,69 | 3.428.660,26 |
| Valores em Cobrança | | 14.885,14 | 14.885,14 |
| Sistema Indústria Conta Movimento | | 330.540,56 | 1.075.917,14 |
| Convênios Arrecadação Direta | | 242.709,22 | 2.101.675,14 |
| Contas Correntes Ativas | | 5.090,96 | 60.595,75 |
| Impostos a Recuperar | | 704.996,47 | 35.310,23 |
| Estoques | 3.3 | 38.363,47 | 23.727,02 |
| Estoques de Materiais e Produtos | | 38.363,47 | 23.727,02 |
| Valores a Apropriar | | 17.752,50 | - |
| Não Circulante | | 50.752.888,78 | 49.560.039,98 |
| Realizável a Longo Prazo | | 461.267,79 | 341.034,59 |
| Depósitos e Empréstimos Compulsórios | | 8.713,79 | 8.301,64 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | 3.4 | 452.554,00 | 332.732,95 |
| Imobilizado | 3.5 | 50.291.620,99 | 49.219.005,39 |
| Bens Imóveis | | 47.004.660,06 | 46.818.920,31 |
| Bens Móveis | | 37.208.472,48 | 34.940.228,16 |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada | | (33.921.511,55) | (32.540.143,08) |
| Total | | 76.966.332,76 | 74.717.903,01 |
| | N.E. | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Passivo | | | |
| Circulante | | 9.889.082,39 | 13.353.516,12 |
| Contas a Pagar | | 108,00 | 250,00 |
| Fornecedores | | 1.220.199,90 | 727.042,34 |
| Impostos, Tx. Contrib. a Recolher | 4.1 | 95.824,04 | 73.424,44 |
| Salário e Encargos a Pagar | 4.2 | 917.068,62 | 355.053,44 |
| Provisões | 4.3 | 956.813,23 | 809.151,84 |
| Departamento Conta Movimento | 4.5 | 107.996,49 | 407.556,03 |
| Convênios - Arrecadação Direta | | 14.491,76 | 28.983,20 |
| Empréstimos e Financiamentos | 4.6 | 4.084.660,08 | 3.535.065,83 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 4.7 | 107.949,65 | 652.631,36 |
| Contas Correntes Passivas | 4.8 | 1.854.805,01 | 6.140.889,98 |
| Outras Obrigações | 4.9 | 529.165,61 | 623.467,66 |


psu scanara



PELO FUTURO DO TRABALHO

| | | | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| Não Circulante | | 7.446.194,06 | 12.039.941,95 |
| Empréstimos e Financiamentos Contratados | 4.10 | 5.925.266,99 | 9.834.537,27 |
| Outras Obrigações a Longo Prazo | 4.11 | 1.520.927,07 | 2.205.404,68 |
| Patrimônio Social | | 59.631.056,31 | 49.324.444,94 |
| Patrimônio Social Acumulado | | 49.306.747,85 | 44.852.986,80 |
| Saldo do Exercício | | 10.324.308,46 | 4.471.458,14 |
| Total | | 76.966.332,76 | 74.717.903,01 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Alexandra Anastassiou Alves
Contador - CRC/RO 4109/O-3
Supervisora Contábil


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO