



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AC

CNPJ: 03.792.339/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		31.922.969,78	28.294.331,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	27.872.753,08	24.687.714,40
Créditos a Receber		4.035.316,97	3.590.392,66
Clientes	3.2	735.301,17	347.798,35
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	- 379.611,06	- 456.160,77
Adiantamentos a Empregados	3.4	169.507,12	92.757,23
Departamento Conta Movimento		3.998,13	-
Receitas a Receber	3.5	3.030.033,67	2.840.504,90
Convênios Arrecadação Direta	3.6	466.804,25	570.503,87
Convênios e Acordos	3.7	-	145.843,06
Contas Correntes Ativas	3.8	9.283,69	49.146,02
Despesas Antecipadas	3.9	14.899,73	16.224,08
Ativo Não Circulante		22.532.611,38	23.601.829,89
Realizável a Longo Prazo		23.325,33	442.034,92
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		2.186,53	2.035,92
Depósitos p/Recursos Judiciais		10.986,80	-
Receitas a Receber		10.152,00	439.999,00
Imobilizado	4.7	22.509.286,05	23.159.794,97
Bens Imóveis		22.332.069,56	22.048.583,23
Bens Móveis		20.364.847,57	20.047.910,30
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	20.187.631,08	- 18.936.698,56
TOTAL DO ATIVO		54.455.581,16	51.896.161,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante		3.614.209,13	4.770.407,44
Contas a Pagar		4.440,86	1.465,59
Fornecedores	3.12	119.847,95	69.731,10
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	5.2	119.533,68	94.692,95
Salários e Encargos a Pagar	5.3	264.977,99	235.672,43
Provisões	5.4	912.719,48	689.241,14
Convênios - Arrecadação Direta	3.6	59.779,30	84.727,47
Empréstimos e Financiamentos		1.015.998,60	1.016.102,97
Sistema Indústria - Conta Movimento	5.7	730.781,69	2.351.034,52
Convênios e Acordos	3.7	62.574,80	8.141,33
Contas Correntes Passivas	3.8	10.064,65	133.994,77
Demais Obrigações a Curto Prazo		313.490,13	85.603,17
Passivo Não Circulante	5.6	6.198.800,55	7.194.981,83
Empréstimos e Financiamentos Contratados		6.198.800,55	7.194.981,83
Patrimônio Líquido	10	44.642.571,48	39.930.771,76
Patrimônio Social Acumulado		39.930.771,76	36.999.869,64
Superávit/Déficit do Período/Exercício		4.711.799,72	2.930.902,12
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.455.581,16	51.896.161,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Greyze da Silva Alves

Greyze da Silva Alves

Contadora

CRC/AC 001523/O-5

João César Dotto

João César Dotto

Diretor Regional do SENAI-DR/AC

064.511.048-50