

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

CNPJ: 03.810.810/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

### ATIVO

	N.E.	31/12/2021	31/12/2020
<b>Ativo Circulante</b>	4.1	<b>39.045.264,49</b>	<b>40.291.598,22</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	4.1.1	<b>27.502.230,76</b>	<b>27.676.745,60</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>10.545.721,83</b>	<b>11.691.877,65</b>
Clientes	4.1.2	3.293.193,40	3.788.517,03
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4.1.3	(644.830,94)	(1.059.787,34)
Adiantamentos e Empregados	4.1.4	224.021,76	208.002,88
Adiantamentos Concedidos	4.1.5	65.646,18	17.743,49
Departamento Conta Movimento	4.1.6	810,00	566,65
Valores em Cobrança	4.1.7	72.521,48	32.202,96
Receitas a Receber	4.1.8	5.103.581,21	4.626.864,30
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.9	333.222,58	715.797,83
Convênios e Acordos	4.1.10	1.058.799,56	2.388.798,74
Contas Correntes Ativas		808.309,99	804.901,93
Depósitos em Garantia		9.239,60	-
Impostos a Recuperar	4.1.11	221.207,01	168.269,18
<b>Estoques</b>	4.1.12	<b>521.474,88</b>	<b>480.449,83</b>
Estoques de Materiais e Produtos		521.474,88	480.449,83
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>360,26</b>	<b>108,57</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	4.1.13	<b>475.476,76</b>	<b>442.416,57</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	4.2	<b>131.792.169,63</b>	<b>125.965.916,38</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>20.009.906,69</b>	<b>16.956.768,10</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.2.1	33.246,74	31.471,87
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.2.2	18.856.659,95	15.045.296,23
Outros Créditos e Valores	4.2.3	1.120.000,00	1.880.000,00
<b>Imobilizado</b>	4.2.4	<b>111.751.439,94</b>	<b>108.978.325,28</b>
Bens Imóveis		97.233.130,01	90.059.128,45
Bens Móveis		84.755.172,75	81.787.058,11
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(70.174.075,08)	(62.805.073,54)
(-) Redução ao Valor Recuperável		(62.787,74)	(62.787,74)
<b>Intangível</b>	4.2.5	<b>30.823,00</b>	<b>30.823,00</b>
Marcas e Patentes		9.600,00	9.600,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		21.223,00	21.223,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>170.837.434,12</b>	<b>166.257.514,60</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

CLN

CM

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES

**CNPJ: 03.810.810/0001-00**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercício findo em 31 de dezembro de 2021**

(Em Reais)

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2021	31/12/2020
<b>Passivo Circulante</b>	4.3	<b>25.270.985,82</b>	<b>13.289.478,80</b>
Contas a Pagar		71.019,07	2.364,16
Fornecedores	4.3.1	3.588.156,75	3.012.025,98
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.3.2	638.616,32	361.581,29
Salários e Encargos a Pagar	4.3.3	6.931.733,62	899.788,97
Provisões	4.3.4	4.569.717,18	3.412.246,72
Retenções de Depósitos em Garantia	4.3.5	105.197,32	99.308,87
Departamento Conta Movimento		-	76.377,41
Convênios - Arrecadação Direta	4.3.6	1.161.489,37	1.097.494,36
Empréstimos e Financiamentos	4.3.7	2.993.109,37	3.414.576,61
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.3.8	1.050.513,42	585.196,99
Convênios e Acordos	4.3.9	3.851.191,20	69.133,74
Contas Correntes Passivas		198.322,78	179.449,19
Outras Obrigações a Curto Prazo		111.919,42	79.934,51
<b>Passivo Não Circulante</b>	4.4	<b>34.440.667,12</b>	<b>40.486.609,82</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.4.1	18.349.497,38	21.165.280,19
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.4.2	16.091.169,74	19.321.329,63
<b>Patrimônio Líquido</b>	4.4.3	<b>111.125.781,18</b>	<b>112.481.425,98</b>
Patrimônio Social Acumulado		112.481.425,98	109.777.486,36
Superávit/Déficit do Período/Exercício		(1.355.644,80)	2.703.939,62
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>170.837.434,12</b>	<b>166.257.514,60</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>39.807.613,84</b>	<b>39.483.648,07</b>
Serviços Contratados		38.501.563,00	37.346.563,00
Comodato de bens		1.306.050,84	2.137.085,07
<b>Passivo Compensado</b>		<b>39.807.613,84</b>	<b>39.483.648,07</b>
Serviços Contratados		38.501.563,00	37.346.563,00
Comodato de bens		1.306.050,84	2.137.085,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

CLAUDIA ANSELMA ARAUJO  
 NASCIMENTO:07699516788

Assinado de forma digital por  
 CLAUDIA ANSELMA ARAUJO  
 NASCIMENTO:07699516788  
 Dados: 2022.03.30 12:16:46 -03'00'

**Cláudia Anselma Araujo Nascimento**  
 Coordenadora de Controladoria  
 CRC-ES 010913/O-1

**Cláudio Marcassa**  
 Diretor Regional  
 CPF 006.470.518-85