

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL  
PERNAMBUCO - SENAI/PE****CNPJ: 03.789.272.0001-00****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)***ATIVO**

	N.E.	2021	2020
<b>Ativo Circulante</b>		<u>87.796.499,26</u>	<u>88.972.803,95</u>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>04</b>	<u>56.583.606,07</u>	<u>64.718.535,09</u>
<b>Créditos a Receber</b>		<u>24.725.368,57</u>	<u>22.645.022,30</u>
Clientes	<b>05</b>	15.157.054,47	13.311.321,83
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.607.223,66)	(1.474.726,76)
Adiantamentos a Empregados		160.353,28	140.401,25
Adiantamentos Concedidos		12.802,78	2.995,66
Departamento Conta Movimento	<b>06</b>	2.345.789,63	3.284.364,91
Receitas a Receber	<b>07</b>	7.313.159,42	6.276.965,73
Sistema Indústria Conta Movimento	<b>13</b>	156.596,80	82.386,12
Convênios Arrecadação Direta	<b>08</b>	1.133.197,97	914.500,01
Convênios e Acordos		-	28.500,00
Contas Correntes Ativas		40.353,44	42.781,70
Impostos a Recuperar		13.284,44	35.531,85
<b>Estoques</b>		<u>5.724.657,80</u>	<u>1.174.668,98</u>
Estoques de Materiais e Produtos	<b>09</b>	5.724.657,80	1.174.668,98
<b>Valores a Apropriar</b>		<u>26.428,45</u>	<u>15.557,30</u>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>10</b>	<u>736.438,37</u>	<u>419.020,28</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<u>172.266.052,40</u>	<u>163.727.490,29</u>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<u>5.968.737,64</u>	<u>361.633,77</u>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		2.696,53	-
Depósitos p/Recursos Judiciais		5.966.041,11	361.633,77
<b>Imobilizado</b>	<b>11</b>	<u>165.910.917,13</u>	<u>163.238.292,54</u>
Bens Imóveis		158.106.377,32	152.708.161,27



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

Bens Móveis	115.713.664,30	111.837.479,25
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(107.909.124,49)	(101.307.347,98)
<b>Intangível</b>	<b>386.397,63</b>	<b>127.563,98</b>
Direitos de Uso de Software	507.337,87	159.454,94
(-) Amortização de Bens Intangíveis	(120.940,24)	(31.890,96)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>260.062.551,66</b>	<b>252.700.294,24</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2021	2020
<b>Passivo Circulante</b>		<b>32.839.026,62</b>	<b>26.818.770,63</b>
Contas a Pagar		269.913,64	147.296,00
Fornecedores	12	2.641.585,98	2.204.666,63
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		914.033,51	602.829,18
Salários e Encargos a Pagar		6.373.014,11	1.470.593,39
Provisões	14	7.426.919,64	5.217.694,52
Retenções de Depósitos em Garantia		283.670,63	169.065,57
Departamento Conta Movimento	15	310.463,32	1.954.286,01
Convênios - Arrecadação Direta	13	1.047.940,28	989.825,24
Empréstimos e Financiamentos	13	5.627.919,64	5.594.789,67
Sistema Indústria - Conta Movimento		743.419,23	947.570,61
Convênios e Acordos	16	1.840.421,29	3.303.329,41
Contas Correntes Passivas		784.177,96	739.663,56
Demais Obrigações a Curto Prazo	17	4.575.547,39	3.477.160,84
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>39.297.264,17</b>	<b>44.664.098,32</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	13	39.297.264,17	44.664.098,32
<b>Patrimônio Líquido</b>	18	<b>187.926.260,87</b>	<b>181.217.425,29</b>
Patrimônio Social Acumulado		181.217.425,29	178.009.035,36
Superávit/Déficit do Período/Exercício		6.708.835,58	3.208.389,93
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>260.062.551,66</b>	<b>252.700.294,24</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>151.007.162,12</b>	<b>152.820.077,83</b>
Serviços Contratados	19	151.007.162,12	152.820.077,83
<b>Passivo Compensado</b>		<b>151.007.162,12</b>	<b>152.820.077,83</b>



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO


Serviços Contratados


19

151.007.162,12

152.820.077,83

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Maria de Fátima Gomes da Silva  
Coordenadora Contábil  
CRC/PE - 023018/O-6

  
Camila Brito Tavares Barreto  
Diretora Regional SENAI/PE