

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020


(Em Reais)

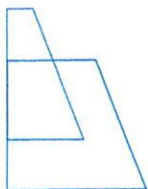
### ATIVO

	N.E.	2021	2020
<b>Ativo Circulante</b>		<u>148.591.564,14</u>	<u>139.607.758,91</u>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<u>141.349.800,51</u>	<u>131.770.064,49</u>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>5</b>	<u>7.229.666,86</u>	<u>7.822.664,28</u>
Clientes	5.1	1.907.250,19	3.446.908,48
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(135.312,93)	(127.643,05)
Adiantamentos a Empregados	5.2	547.149,94	36.817,55
Adiantamentos Concedidos		3.000,00	-
Departamento Conta Movimento		11.412,45	78.062,61
Receitas a Receber	5.3	4.235.941,59	3.864.119,23
Contas Correntes Ativas	5.4	654.134,16	518.308,00
Impostos a Recuperar		6.091,46	6.091,46
<b>Despesas Antecipadas</b>		<u>12.096,77</u>	<u>15.030,14</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<u>138.573.034,66</u>	<u>135.614.027,88</u>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<u>5.168.567,28</u>	<u>1.721.568,22</u>
Depósitos p/Recursos Judiciais	6	5.168.567,28	1.721.568,22
<b>Imobilizado</b>	<b>7</b>	<u>133.404.467,38</u>	<u>133.892.459,66</u>
Bens Imóveis		129.513.904,48	128.795.633,34
Bens Móveis		43.464.295,14	41.495.445,61
(-) Depreciação Acumulada		(39.573.732,24)	(36.398.619,29)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u><u>287.164.598,80</u></u>	<u><u>275.221.786,79</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

  
Paulo Sérgio de Andrade Bergamini  
Diretor Regional do SENAI/DR-SE



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
<b>Passivo Circulante</b>		<b>6.487.482,13</b>	<b>5.270.569,92</b>
Contas a Pagar	9	347.836,86	231.762,43
Fornecedores	10	1.674.334,26	626.594,17
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	11	244.079,38	198.328,96
Salários e Encargos a Pagar	12	288.185,41	212.204,66
Provisões	13	1.732.827,78	1.415.894,87
Departamento Conta Movimento		9.065,15	2.000,00
Empréstimos e Financiamentos	14	1.028.518,56	1.028.518,56
Contas Correntes Passivas	15	1.144.954,09	1.536.396,74
Demais Obrigações a Curto Prazo		17.680,64	18.869,53
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>16.110.750,90</b>	<b>13.393.293,14</b>
Empréstimos e Financiamentos	14	6.479.142,27	7.507.660,75
Demais Obrigações a Longo Prazo	6	9.631.608,63	5.885.632,39
<b>Patrimônio Líquido</b>	16	<b>264.566.365,77</b>	<b>256.557.923,73</b>
Patrimônio Social Acumulado		145.918.240,39	139.018.593,70
Superávit do Exercício		8.008.442,04	5.892.525,33
Reserva de Reavaliação do Ativo		110.639.683,34	111.646.804,70
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>287.164.598,80</b>	<b>275.221.786,79</b>
<b>Ativo Compensado</b>	8	<b>246.954,05</b>	<b>334.932,80</b>
Garantias Diversas		246.954,05	334.932,80
<b>Passivo Compensado</b>	8	<b>246.954,05</b>	<b>334.932,80</b>
Garantias Diversas		246.954,05	334.932,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

Paulo Sérgio de Andrade Bergamini  
Diretor Regional do SENAI/DR-SE