

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

CNPJ: 03.795.415/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL

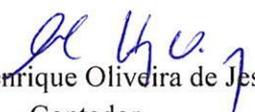
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

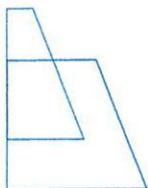
ATIVO

	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		148.591.564,14	139.607.758,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	141.349.800,51	131.770.064,49
Créditos a Receber	5	7.229.666,86	7.822.664,28
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
Despesas Antecipadas		12.096,77	15.030,14
Ativo Não Circulante		138.573.034,66	135.614.027,88
Realizável a Longo Prazo		5.168.567,28	1.721.568,22
Depósitos p/Recursos Judiciais	6	5.168.567,28	1.721.568,22
Imobilizado	7	133.404.467,38	133.892.459,66
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)
TOTAL DO ATIVO		287.164.598,80	275.221.786,79

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
Passivo Circulante		6.487.482,13	5.270.569,92
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
Passivo Não Circulante		16.110.750,90	13.393.293,14
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
Patrimônio Líquido	16	264.566.365,77	256.557.923,73
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
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		287.164.598,80	275.221.786,79
Ativo Compensado	8	246.954,05	334.932,80
Garantias Diversas		246.954,05	334.932,80
Passivo Compensado	8	246.954,05	334.932,80
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