



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI RR

CNPJ: 03.783.408/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	N.E.	2021	2020
ATIVO			
Ativo Circulante		12.502.842,15	11.995.542,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	9.882.663,27	7.969.018,93
Créditos a Receber	3.2	2.080.404,18	3.493.511,10
Clientes	3.2	277.788,26	454.890,07
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	-91.667,25	-89.232,23
Adiantamentos e Empregados	3.4	2.267,50	6.270,54
Adiantamentos Concedidos	3.4	0,00	0,00
Departamento Conta Movimento	3.5	0,00	718.331,44
Receitas a Receber	3.6	1.642.672,22	1.926.051,31
Sistema Indústria Conta Movimento	3.7	249.343,45	2.724,12
Depósitos em Garantia	3.8	0,00	474.475,85
Estoques	3.9	536.938,64	520.722,95
Estoques de Materiais e Produtos	3.9	536.938,64	520.722,95
Despesas Antecipadas	3.10	2.836,06	12.289,31
Despesas Antecipadas	3.10	2.836,06	12.289,31
Ativo Não Circulante		44.993.791,39	15.673.980,90
Realizável a Longo Prazo	3.11	1.380.442,14	1.391,48
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	3.11	1.493,94	1.391,48
Depósitos para Recursos Judiciais	3.11	1.378.948,20	0,00
Imobilizado	3.12	43.613.349,25	15.672.589,42
Bens Imóveis	3.12	37.161.631,76	17.003.420,21
Bens Móveis	3.12	6.451.717,49	10.919.533,53
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	3.13	-0,00	-12.250.364,32
TOTAL DO ATIVO		57.496.633,54	27.669.523,19

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante		2.710.076,26	3.897.415,70
Fornecedores	3.14	918.881,38	1.801.775,41
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	3.14	60.904,63	40.527,23
Salários e Encargos a Pagar	3.14	307.506,59	830.883,62
Provisões	3.15	500.178,34	339.102,25
Departamento Conta Movimento	3.16	117.385,85	181.830,57
Convênios - Arrecadação Direta	3.17	55.585,98	57.714,63
Empréstimos e Financiamentos	3.18	429.901,47	429.889,47
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.19	28.433,14	2.317,16
Contas Correntes Passivas	3.20	18.998,30	3.073,22
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.21	272.300,58	210.302,14
Passivo Não Circulante		4.285.665,53	3.444.090,97
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	2.906.717,33	3.444.090,97
Outras Obrigações a Longo Prazo	14	1.378.948,20	0,00
Patrimônio Líquido	16	50.500.891,75	20.328.016,52
Patrimônio Social Acumulado		20.644.981,80	20.644.981,80
Saldo do Exercício		9.697.698,40	-316.965,28
Reserva de Reavaliação do Ativo		20.158.211,55	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.496.633,54	27.669.523,19

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José Laurindo Pereira
Contadora CRC-RR 00510/O-4


Almeir de Freitas Câmara
Diretora Regional