



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL
CNPJ: 03.798.361/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		30.821.256,74	25.219.986,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	19.590.526,47	13.788.912,38
Créditos a Receber		11.217.724,73	11.418.695,50
Clientes	6.1	7.650.387,47	6.708.483,74
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6.1	(1.160.949,84)	(1.194.361,83)
Adiantamentos a Empregados	6.2	49.878,81	48.504,90
Adiantamentos Concedidos	6.3	88.243,26	137.531,20
Departamento Conta Movimento	6.4	4.546.610,76	5.669.035,78
Sistema Indústria Conta Movimento	6.5	43.554,27	49.501,71
Despesas Antecipadas	7	13.005,54	12.378,50
Ativo Não Circulante		20.710.199,74	17.415.330,97
Realizável a Longo Prazo		387.274,05	424.157,49
Depósitos para Recursos Judiciais	8	387.274,05	424.157,49
Imobilizado	9	20.322.925,69	16.991.173,48
Bens Imóveis		11.396.753,30	11.396.753,30
Bens Móveis		41.557.065,55	35.527.616,01
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(32.630.893,16)	(29.933.195,83)
TOTAL DO ATIVO		72.721.456,48	49.155.785,93

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante		11.518.471,53	10.160.291,11
Contas a Pagar	11	2.191,00	425,00
Fornecedores	12	3.308.594,77	1.037.613,07
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	13	152.007,95	126.560,62
Salários e Encargos a Pagar	14	1.403.627,90	376.993,19
Provisões	15	1.853.213,89	1.586.226,91
Empréstimos e Financiamentos	16	2.138.739,94	2.052.923,85
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.5	91.262,84	129.286,62
Convênios e Acordos	6.1	-	717.875,60
Contas Correntes Passivas	17	240.594,12	194.861,42
Demais Obrigações a Curto Prazo	18	2.328.239,12	3.937.524,83
Passivo Não Circulante		22.115.033,00	23.861.205,74
Empréstimos e Financiamentos Contratados	16	6.491.208,70	8.839.855,24
Demais Obrigações a Longo Prazo	19	15.623.824,30	15.021.350,50
Patrimônio Líquido	20	17.897.951,95	8.613.820,50
Patrimônio Social Acumulado		8.613.820,50	4.368.627,14
Superávit/Déficit do Período/Exercício		9.284.131,45	4.245.193,36
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.721.456,48	49.155.785,93
Ativo Compensado	10	21.190.000,00	6.520.468,58
Serviços Contratados		21.190.000,00	6.190.000,00
Comodato de Bens		-	330.468,58
Passivo Compensado	10	21.190.000,00	6.520.468,58
Serviços Contratados		21.190.000,00	6.190.000,00
Comodato de Bens		-	330.468,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8


Carlos Alberto Pacheco Paes
Diretor Regional do SENAI-DR/AL