



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ: 03.777.465/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		39.425.638,86	32.550.555,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	29.520.268,85	24.674.480,61
Créditos a Receber		9.700.608,14	7.723.998,81
Clientes	5	2.987.144,56	1.321.642,09
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	5	(591.024,55)	(401.926,42)
Adiantamentos a Empregados	6	106.162,41	126.528,41
Adiantamentos Concedidos		4.006,70	7.000,00
Departamento Conta Movimento	7	1.726.529,95	1.767.613,72
Valores em Cobrança		20.763,46	2.813,13
Receitas a Receber	8	4.751.917,27	4.285.221,52
Sistema Indústria Conta Movimento		36.365,53	13.185,44
Contas Correntes Ativas		4.131,22	13.212,72
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		-	42.310,12
Depósitos em Garantia	9	654.611,59	545.872,02
Impostos a Recuperar		-	526,06
Despesas Antecipadas	10	204.761,87	152.076,36
Ativo Não Circulante		52.155.888,88	52.838.206,43
Realizável a Longo Prazo		34.691,15	-
Contingências Judiciais e Outras		34.691,15	-
Imobilizado	11	51.878.929,03	52.514.447,09
Bens Imóveis		45.217.764,58	44.650.994,58
Bens Móveis		40.605.208,07	38.035.090,66
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(33.944.043,62)	(30.171.638,15)
Intangível	12	242.268,70	323.759,34
Direitos de Uso de Software		1.078.467,49	1.078.467,49
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(836.198,79)	(754.708,15)
TOTAL DO ATIVO		91.581.527,74	85.388.762,21

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DR-TO



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ: 03.777.465/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante		9.380.341,63	9.235.640,45
Contas a Pagar		-	525,00
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	13	153.569,20	120.024,95
Salários e Encargos a Pagar	14	154.296,73	81.061,66
Provisões	15	730.344,94	685.773,95
Departamento Conta Movimento	16	3.497.027,03	5.516.630,67
Convênios - Arrecadação Direta	17	129.080,26	108.875,63
Empréstimos e Financiamentos	18	1.490.168,13	1.483.871,16
Sistema Indústria - Conta Movimento		38.121,21	59.937,54
Restos a Pagar	19	2.586.971,34	466.540,11
Demais Obrigações a Curto Prazo	20	600.762,79	712.399,78
Passivo Não Circulante		10.274.788,62	11.607.387,52
Empréstimos e Financiamentos Contratados	18	9.027.210,09	10.468.382,36
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.247.578,53	1.139.005,16
Patrimônio Líquido	22	71.926.397,49	64.545.734,24
Patrimônio Social Acumulado		64.545.734,24	63.754.471,67
Superávit do Período/Exercício		7.380.663,25	791.262,57
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.581.527,74	85.388.762,21
Ativo Compensado		-	158.546,41
Comodato de bens		-	158.546,41
Passivo Compensado		-	158.546,41
Comodato de bens		-	158.546,41

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Clesio da Cruz Barbosa
Contador
CRC TO 005099/O-8

Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI - DR/TO