



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN

CNPJ: 03.784.680/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante	a	<u>15.460.833,15</u>	<u>16.638.690,62</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa		<u>6.732.215,94</u>	<u>9.329.600,22</u>
Aplicações de Curto Prazo		<u>141.868,75</u>	<u>359.690,22</u>
Créditos a Receber	c	<u>7.112.590,11</u>	<u>5.653.606,20</u>
Clientes		677.303,57	813.441,60
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(104.540,22)	(122.757,14)
Adiantamentos a Empregados		642.750,81	480.636,42
Adiantamentos Concedidos		78.443,45	75.240,04
Departamento Conta Movimento		880.092,71	283.377,26
Receitas a Receber		4.334.170,93	3.583.075,57
Sistema Indústria Conta Movimento		220.074,53	257.371,88
Convênios Arrecadação Direta		135.698,47	149.760,46
Contas Correntes Ativas		142.082,04	63.537,84
Depósitos em Garantia		106.513,82	69.922,27
Estoques	d	<u>1.179.415,13</u>	<u>1.060.774,71</u>
Estoques de Materiais e Produtos		1.179.415,13	1.060.774,71
Despesas Antecipadas	e	<u>294.743,22</u>	<u>235.019,27</u>
Ativo Não Circulante		<u>70.852.512,58</u>	<u>71.746.715,12</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>427.634,46</u>	<u>906.710,37</u>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		12.495,10	11.917,14
Depósitos p/Recursos Judiciais		415.139,36	894.793,23
Imobilizado	g	<u>70.423.028,12</u>	<u>70.838.154,75</u>
Bens Imóveis		65.096.768,76	64.535.711,02
Bens Móveis		83.464.416,46	79.164.130,11
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(78.645.429,26)	(72.861.686,38)
Imobilizado em Andamento		507.272,16	-
Intangível		<u>1.850,00</u>	<u>1.850,00</u>
Marcas e Patentes		1.850,00	1.850,00
TOTAL DO ATIVO		<u><u>86.313.345,73</u></u>	<u><u>88.385.405,74</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN

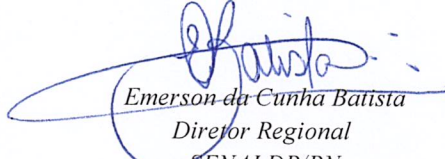
CNPJ: 03.784.680/0001-70

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante	7	15.229.614,38	15.083.726,85
Contas a Pagar		60.989,81	3.010,04
Fornecedores		536.240,85	562.759,32
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		341.923,61	295.843,50
Salários e Encargos a Pagar		764.439,04	604.228,91
Provisões		2.692.516,70	2.405.746,44
Retenções de Depósitos em Garantia		32.627,38	29.635,49
Departamento Conta Movimento		6.091.715,16	6.404.296,63
Convênios - Arrecadação Direta		276.138,93	300.413,00
Empréstimos e Financiamentos		3.666.807,75	3.641.980,34
Sistema Indústria - Conta Movimento		737.506,57	532.681,26
Demais Obrigações a Curto Prazo		28.708,58	303.131,92
Passivo Não Circulante		22.182.494,80	26.167.071,21
Empréstimos e Financiamentos Contratados	8	21.938.619,36	25.295.293,17
Obrigações a Longo Prazo		243.875,44	871.778,04
Patrimônio Líquido		48.901.236,55	47.134.607,68
Patrimônio Social Acumulado		47.134.607,68	45.668.280,81
Saldo do Exercício		1.766.628,87	1.466.326,87
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		86.313.345,73	88.385.405,74
Ativo Compensado	h	91.871.000,00	96.950.560,47
Serviços Contratados		91.871.000,00	96.950.560,47
Passivo Compensado	h	91.871.000,00	96.950.560,47
Serviços Contratados		91.871.000,00	96.950.560,47

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Emerson da Cunha Batista
Diretor Regional
SENAI DR/RN