

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE**CNPJ: 03.768.202/0001-76****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)***ATIVO**

	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		<u>18.616.969,96</u>	<u>27.325.731,20</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	<u>7.217.238,53</u>	<u>13.344.892,87</u>
Créditos a Receber		<u>8.862.241,00</u>	<u>11.525.961,48</u>
Clientes	4	3.436.724,64	4.801.721,59
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4	(1.517.500,36)	(1.261.467,11)
Adiantamentos a Empregados		64.228,65	62.312,70
Adiantamentos Concedidos		205.713,83	377.042,52
Departamento Conta Movimento		60.515,55	111.976,58
Receitas a Receber	5	5.561.649,48	6.154.535,14
Sistema Indústria Conta Movimento	6	714.596,09	612.228,12
Convênios Arrecadação Direta	5	318.098,24	656.524,43
Convênios e Acordos		9.493,83	5.818,72
Contas Correntes Ativas		8.095,82	5.140,80
Impostos a Recuperar		625,23	127,99
Estoques		<u>2.259.588,11</u>	<u>2.142.330,76</u>
Estoques de Materiais e Produtos	7	2.259.588,11	2.142.330,76
Valores a Apropriar		88.399,89	53.687,68
Despesas Antecipadas		189.502,43	258.858,41

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE**CNPJ: 03.768.202/0001-76****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)*

Ativo Não Circulante		<u>78.127.401,56</u>	<u>78.589.090,61</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>1.507.564,14</u>	<u>581.325,44</u>
Clientes	5	1.222.331,05	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		38.092,96	36.148,30
Depósitos p/Recursos Judiciais		108.572,65	128.092,42
Receitas a Receber	5	138.567,48	-
Outros Créditos e Valores	5	-	417.084,72
Imobilizado		<u>76.596.359,90</u>	<u>77.977.879,65</u>
Bens Imóveis	8	66.851.218,15	67.414.017,18
Bens Móveis	8	78.442.956,76	74.562.353,70
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	8	(56.627.513,63)	(51.928.189,85)
(-) Redução ao Valor Recuperável	8	(12.070.301,38)	(12.070.301,38)
Intangível		<u>23.477,52</u>	<u>29.885,52</u>
Direitos de Uso de Software	9	59.459,02	53.309,02
(-) Amortização de Bens Intangíveis	9	(35.141,49)	(22.583,49)
(-) Redução ao Valor Recuperável	9	(840,01)	(840,01)
TOTAL DO ATIVO		<u><u>96.744.371,52</u></u>	<u><u>105.914.821,81</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI-DR/CE**CNPJ: 03.768.202/0001-76****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2.021,00	2.020,00
Passivo Circulante		15.015.783,61	19.458.580,67
Contas a Pagar		6.373,83	7.470,84
Fornecedores	11	2.006.944,88	3.286.931,78
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	551.010,58	548.021,84
Salários e Encargos a Pagar	12	1.321.088,80	1.264.008,12
Provisões	12	2.636.410,97	2.551.215,85
Retenções de Depósitos em Garantia		3.742,99	3.742,99
Convênios - Arrecadação Direta	13	1.050.595,54	1.008.827,36
Empréstimos e Financiamentos	14	3.627.493,94	6.189.306,90
Sistema Indústria - Conta Movimento	6	455.883,32	236.853,46
Convênios e Acordos	15	2.653.682,15	3.812.901,14
Contas Correntes Passivas		457.790,36	436.726,26
Demais Obrigações a Curto Prazo		244.766,25	112.574,13
Passivo Não Circulante		17.438.550,26	20.966.266,16
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	16.750.395,33	19.729.084,47
Obrigações a Longo Prazo	16	688.154,93	1.042.381,49
Demais Obrigações a Longo Prazo		-	194.800,20
Patrimônio Líquido		64.290.037,65	65.489.974,98
Patrimônio Social Acumulado	17	65.489.974,98	59.703.013,26
Superávit/Déficit do Período do Exercício	17	(1.199.937,33)	5.786.961,72
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		96.744.371,52	105.914.821,81
Ativo Compensado		68.903.952,50	51.498.952,50
Bens em Custódia		53.718,84	53.718,84
Serviços Contratados		68.825.000,00	51.420.000,00
Comodato de bens		25.233,66	25.233,66
Passivo Compensado		68.903.952,50	51.498.952,50
Bens em		53.718,84	53.718,84
Serviços		68.825.000,00	51.420.000,00
Comodato		25.233,66	25.233,66

As notas e demonstrações contábeis.

**Rogéria Maria Machado da Cunha**

Gerente de Contabilidade

CRC PB-008003/O-7 T-CE

Paulo André de Castro Holanda

Diretor Regional do SENAI- DR/CE

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Andre De Castro Holanda e Rogeria Maria Machado Da Cunha. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8FF6-B2C8-FD82-742E.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema FIEC. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8FF6-B2C8-FD82-742E> ou vá até o site <https://sfiec.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8FF6-B2C8-FD82-742E



Hash do Documento

7E021FFE46D3828CE2D6B955B7A6533B87B766BF96578B8354D59223BA827175

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/03/2022 é(são) :

- PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (DIRETOR REGIONAL DO SENAI) - 314.802.683-72 em 15/03/2022 18:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ROGERIA MARIA MACHADO DA CUNHA (GERENTE DE CONTABILIDADE) - 037.689.254-47 em 15/03/2022 17:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital