

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR-AP
CNPJ: 03.775.690/0001-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

ATIVO	N.E.	2021	2020 Ajustado
Ativo Circulante		12.802.990,43	11.645.315,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.474.462,56	2.014.160,48
Créditos à Receber		11.326.927,55	9.620.019,94
Cientes	5	417.451,55	624.948,61
Adiantamentos a Empregados		25.023,34	83.980,63
Adiantamentos Concedidos		7.988,85	3.320,00
Antecipação sobre Contratos		-	9.000,00
Departamento Conta Movimento	6	1.230.582,09	1.604.129,98
Receitas a Receber	7	9.499.114,76	7.063.265,35
Convênios e Acordos	8	-	103.167,97
Contas Correntes Ativas		146.766,96	128.207,40
Despesas Antecipadas		1.600,32	11.134,68
Ativo Não Circulante		15.203.669,38	11.986.943,90
Realizável a Longo Prazo		2.904.430,97	2.153.573,96
Depósitos para Recursos Judiciais		2.904.430,97	2.153.573,96
Imobilizado	9	12.299.238,41	9.833.369,94
Bens Imóveis		8.153.163,23	6.034.714,31
Bens Móveis		14.213.372,66	13.106.138,83
(-)Depreciação e Amortização Acumulada		(10.067.297,48)	(9.307.483,20)
TOTAL DO ATIVO		28.006.659,81	23.632.259,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

[Handwritten signatures]

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2021	2020
			Ajustado
Passivo Circulante	N.E.	5.032.433,99	5.368.530,25
Contas a Pagar		0,00	424,86
Fornecedores		309.825,49	437.346,06
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	10	26.654,05	50.894,40
Salários e Encargos a Pagar	11	132.710,21	212.533,58
Férias e Encargos a Pagar		640.055,29	709.243,68
Provisões	12	309.217,79	355.253,90
Departamento Conta Movimento		3.060.154,09	3.027.768,81
Convênios - Arrecadação Direta		32.325,19	23.559,47
Empréstimos e financiamentos	13	452.946,11	452.696,53
Convênios e Acordos		61.974,97	77.899,91
Conta Corrente Passiva		4.388,25	1.545,58
Outras Obrigações		2.182,55	19.363,47
Não Circulante		6.213.625,10	5.876.821,74
Empréstimos e Financiamentos Contratados	13	3.647.585,44	4.088.907,97
Obrigações a Longo Prazo	14	2.566.039,66	1.787.913,77
Patrimônio Líquido	15	16.760.600,72	12.386.907,01
Patrimônio Social Acumulado		12.386.907,01	9.725.147,97
Superávit do Exercício		4.373.693,71	2.661.759,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.006.659,81	23.632.259,00
Ativo Compensado		17.857,85	17.857,85
Comodato de bens		17.857,85	17.857,85
Passivo Compensado		17.857,85	17.857,85
Comodato de bens		17.857,85	17.857,85

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo


Alyne Vieira Silva Barbosa
Diretora de Operações - SENAI-AP


Julio Sergio de Maya P. Moreira
Diretor Regional


Analéia R. G. Nascimento
Contadora CRC: 02236-AP