



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

#### ATIVO

	N.E.	2021	2020
<b>Ativo Circulante</b>	<b>4.1.1</b>	<b><u>159.633.885,72</u></b>	<b><u>104.751.647,96</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b><u>99.731.000,46</u></b>	<b><u>62.283.015,33</u></b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b><u>53.818.221,50</u></b>	<b><u>41.297.841,89</u></b>
Clientes		28.266.866,37	20.123.678,37
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	5.608.072,28	- 7.609.359,40
Adiantamentos a Empregados		4.214.388,09	3.937.932,23
Adiantamentos Concedidos		2.149.250,10	2.420.890,90
Departamento Conta Movimento		22.405.170,63	20.453.398,06
Valores em Cobrança		10.504,00	25.155,57
Receitas a Receber		-	268.418,85
Sistema Indústria Conta Movimento		1.179.285,18	732.796,36
Convênios e Acordos		665.672,04	599.810,37
Contas Correntes Ativas		533.781,60	344.341,99
Impostos a Recuperar		1.375,77	778,59
<b>Estoques</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b><u>790.954,91</u></b>	<b><u>665.664,13</u></b>
Estoques de Materiais e Produtos		790.954,91	665.664,13
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>18.430,54</u></b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>4.1.1.5</b>	<b><u>5.293.708,85</u></b>	<b><u>486.696,07</u></b>



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>4.1.2</b>	<b><u>295.286.901,39</u></b>	<b><u>271.457.135,52</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b><u>48.181.683,84</u></b>	<b><u>37.873.013,77</u></b>
Clientes		17.738,91	16.593,97
Receitas a Receber		33.628.528,46	37.701.326,67
Outros Créditos e Valores		14.535.416,47	155.093,13
<b>Imobilizado</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b><u>246.477.346,57</u></b>	<b><u>232.698.179,01</u></b>
Bens Imóveis		232.997.798,63	220.219.943,12
Bens Móveis		294.279.580,20	273.529.498,18
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	280.800.032,26	- 261.192.208,40
Imobilizado em Andamento		-	140.946,11
<b>Intangível</b>	<b>4.1.2.3</b>	<b><u>627.870,98</u></b>	<b><u>885.942,74</u></b>
Direitos de Uso de Software		1.290.358,11	1.290.358,11
(-) Amortização de Bens Intangíveis	-	662.487,13	- 404.415,37
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u><u>454.920.787,11</u></u></b>	<b><u><u>376.208.783,48</u></u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.2.1</b>	<b><u>130.215.609,69</u></b>	<b><u>76.718.993,75</u></b>
Fornecedores		25.238.983,33	10.546.604,93
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.905.568,26	1.990.909,41
Salários e Encargos a Pagar		18.536.647,40	10.147.149,18
Provisões		20.289.312,98	15.530.883,08
Retenções de Depósitos em Garantia		1.515.681,14	713.283,31
Departamento Conta Movimento		4.798.056,74	3.987.348,26
Empréstimos e Financiamentos		11.064.931,85	11.516.854,35
Sistema Indústria - Conta Movimento		3.198.627,67	2.421.816,85
Convênios e Acordos		40.574.705,67	18.112.186,78
Contas Correntes Passivas		452.298,91	115.315,20
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.640.795,74	1.636.642,40
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.2.2</b>	<b><u>90.412.106,60</u></b>	<b><u>83.456.895,49</u></b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		62.295.265,64	71.241.741,93
Obrigações a Longo Prazo		10.517.584,48	7.855.961,33
Demais Obrigações a Longo Prazo		17.599.256,48	4.359.192,23
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>4.2.3</b>	<b><u>234.293.070,82</u></b>	<b><u>216.032.894,24</u></b>
Patrimônio Social Acumulado		217.636.542,96	217.442.680,10
Superávit/Déficit do Período/Exercício		18.108.820,29	193.862,86
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	1.452.292,43	- 1.603.648,72
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.1.3</b>	<b><u><u>454.920.787,11</u></u></b>	<b><u><u>376.208.783,48</u></u></b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b><u>20.701.722,63</u></b>	<b><u>20.741.710,18</u></b>
Garantias Diversas		17.416.253,08	17.416.253,08
Comodato de bens		3.285.469,55	3.325.457,10
<b>Passivo Compensado</b>	<b>4.1.3</b>	<b><u>20.701.722,63</u></b>	<b><u>20.741.710,18</u></b>
Garantias Diversas		17.416.253,08	17.416.253,08
Comodato de bens		3.285.469,55	3.325.457,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner  
Contadora

CRC-SC 025288/O-8

Fabrizio Machado Pereira  
Diretor Regional