



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2021	2020
<b>Ativo Circulante</b>		<b>112.328.205,64</b>	<b>107.142.646,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3c	79.921.748,48	77.191.184,04
<b>Créditos a Receber</b>		<b>30.977.017,67</b>	<b>28.361.702,41</b>
Clientes	6	19.432.298,19	20.144.976,26
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3d	(4.374.108,47)	(4.393.899,08)
Adiantamentos a Empregados	7	2.044.855,54	1.443.393,97
Adiantamentos Concedidos	8	94.467,03	17.285,80
Departamento Conta Movimento	9	1.898.936,61	1.496.979,60
Receitas a Receber	10	10.710.279,21	9.066.668,17
Sistema Indústria Conta Movimento	11	522.551,86	409.839,58
Contas Correntes Ativas		2.730,52	15.230,93
Depósitos em Garantia		497.521,32	35.007,21
Impostos a Recuperar		147.485,86	126.219,97
<b>Estoques</b>	12	<b>11.164,28</b>	<b>125.846,12</b>
Estoques de Materiais		11.164,28	125.846,12
<b>Valores a Apropriar</b>	13	<b>1.418.275,21</b>	<b>1.463.914,27</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>323.367.840,86</b>	<b>314.589.456,82</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>26.154.751,75</b>	<b>14.319.154,69</b>
Clientes	6;14	6.081.107,57	7.377.837,24
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		162.057,58	107.352,44
Depósitos p/Recursos Judiciais	15	19.911.586,60	6.833.965,01
<b>Investimentos</b>	3e;16	<b>7.697.774,98</b>	<b>7.109.931,54</b>
Participações		7.697.774,98	7.109.931,54
<b>Imobilizado</b>	3f;17	<b>289.515.314,13</b>	<b>293.160.370,59</b>
Bens Imóveis		235.755.867,64	232.367.459,19
Bens Móveis		289.118.899,20	277.328.704,20
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(235.359.452,71)	(216.535.792,80)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>435.696.046,50</b>	<b>421.732.103,66</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 1 de 2

Handwritten signature and mark.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI  
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

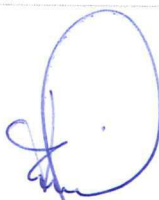
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
<b>Passivo Circulante</b>		<b>59.337.497,97</b>	<b>58.010.336,87</b>
Fornecedores		4.059.643,69	1.927.860,70
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.826.453,19	1.205.212,42
Salários e Encargos a Pagar		5.318.957,91	5.470.231,31
Provisões	18	13.471.536,38	9.594.823,37
Retenções de Depósitos em Garantia		73.541,78	151.327,88
Departamento Conta Movimento	19	2.219.882,71	2.407.806,09
Convênios - Arrecadação Direta	19	2.952.871,19	2.679.424,96
Empréstimos e Financiamentos	23	12.022.625,36	15.633.545,61
Sistema Indústria - Conta Movimento	20	576.585,75	877.262,52
Convênios e Acordos	21	11.081.831,51	9.855.190,18
Contas Correntes Passivas	22	5.733.568,50	8.207.651,83
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>83.325.829,67</b>	<b>86.890.338,80</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	23	67.405.007,03	79.420.368,83
Obrigações a Longo Prazo	24	15.920.822,64	7.469.969,97
<b>Patrimônio Líquido</b>	25	<b>293.032.718,86</b>	<b>276.831.427,99</b>
Patrimônio Social Acumulado		276.831.427,99	253.510.193,47
Saldo do Exercício		16.201.290,87	23.321.234,52
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>435.696.046,50</b>	<b>421.732.103,66</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 2 de 2

  
Jairo Adriani da Costa  
Contador  
CRCRS 41626/O- 8

  
Carlos Artur Trein  
Diretor regional