

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020


(Em Reais)

	N.E	2021	2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		222.503.014,90	234.371.928,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	158.913.791,42	177.653.631,46
Créditos a Receber		60.520.479,57	54.694.601,35
Clientes	4	29.612.937,28	26.386.763,77
(-) Provisão Para Créditos de Liq. Duvidosa		(14.505.195,47)	(17.270.407,59)
Adiantamentos a Empregados		2.439.287,78	1.799.203,39
Adiantamentos Concedidos		591.884,44	815.570,53
Departamento Conta Movimento	6	3.069.793,86	3.428.329,49
Receitas a Receber	5	14.493.689,03	12.748.070,56
Sistema Indústria Conta Movimento		130.455,86	198.288,80
Convênios e Acordos		24.124.977,28	25.850.756,90
Contas Correntes Ativas		208.037,03	402.998,50
Depósitos em Garantia		308.842,44	275.477,17
Impostos a Recuperar		45.770,04	59.549,83
Valores a Apropriar		1.048.591,53	362.236,90
Despesas Antecipadas		2.020.152,38	1.661.458,55
		477.412.445,10	459.516.212,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.691.352,41	8.797.895,81
Realizável a Longo Prazo		72.606,49	68.792,23
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		72.606,49	68.792,23
Depósitos Para Recursos Judiciais		20.456.633,01	8.039.927,96
Outros Créditos e Valores		162.112,91	689.175,62
Investimentos		0,05	-
Participações Societárias		0,05	-
Imobilizado	7	447.263.504,49	449.441.952,21
Bens Imóveis		440.103.337,30	419.258.052,31
Bens Móveis		176.420.084,76	163.371.410,40
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(174.568.822,15)	(165.193.704,44)
Imobilizado em Andamento		5.308.904,58	32.006.193,94
Intangível	7	9.457.588,15	1.276.364,66
Marcas e Patentes		65.378,17	65.378,17
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		8.510,86	8.510,86
Direitos de Uso de Software		15.513.695,42	7.142.990,26
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(6.129.996,30)	(5.940.514,63)
TOTAL DO ATIVO		699.915.460,00	693.888.140,99

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 6CE86EEA727C45E...

DocuSigned by:

 C5AD0531EE3E43E...

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em Reais)

	N.E	2021	2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		166.656.684,29	187.654.120,36
Contas a Pagar		1.054.555,77	952.822,91
Fornecedores	8	7.660.932,62	28.657.487,29
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher		2.212.694,18	2.549.689,03
Salários e Encargos a Pagar	10	4.342.830,71	4.069.932,27
Provisões	10	16.692.179,20	13.191.280,49
Retenções de Depósitos em Garantia		707.720,30	1.547.855,56
Departamento Conta Movimento	6	156.600,44	51.652,60
Convênios - Arrecadação Direta		2.444.766,99	2.586.104,86
Empréstimos e Financiamentos	9	14.676.281,15	12.506.917,86
Sistema Indústria Conta Movimento		2.155.739,38	1.968.752,55
Convênios e Acordos		108.752.212,41	115.270.051,22
Contas Correntes Passivas		3.083.640,09	2.264.135,47
Consignações a pagar		149.381,30	136.005,17
Faturamento para Prestação de Serviço Futuro	11	2.567.149,75	1.901.433,08
Passivo Não Circulante		115.189.865,03	103.705.679,46
Empréstimos e Financiamentos	9	93.128.701,83	95.354.491,75
Contingências Judiciais	12	5.929.847,48	5.301.832,00
Depósitos em Garantia		1.118.028,60	1.565.240,04
Outras Obrigações a Longo Prazo		15.013.287,12	1.484.115,67
Patrimônio Social	13	418.068.910,68	402.528.341,17
Patrimônio Social Acumulado		318.297.438,83	312.469.752,91
Déficit/Superávit do Exercício		15.540.569,51	3.635.522,63
Ajuste de Avaliação Patrimonial		84.230.902,34	86.423.065,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		699.915.460,00	693.888.140,99

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 DocuSigned by:

 6CE86EEA727C45E...

 DocuSigned by:

 C5AD0531EE3E43E...