

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA****03.785.762/0001-39****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)***ATIVO**

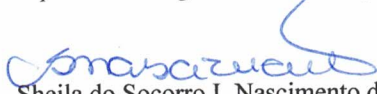
	N.E.	2021	2020
<b>Ativo Circulante</b>	<b>Alínea a</b>	<b>30.610.376,32</b>	<b>21.876.362,28</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>11.922.759,26</b>	<b>6.746.000,44</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>16.412.563,97</b>	<b>13.152.054,36</b>
Clientes		10.774.880,28	8.103.458,17
Adiantamentos a Empregados		44.092,04	16.798,55
Adiantamentos Concedidos		13.895,21	9.255,17
Receitas a Receber		5.422.103,42	4.864.949,45
Sistema Indústria Conta Movimento		137.593,02	137.593,02
Depósitos em Garantia		20.000,00	20.000,00
<b>Estoques</b>		<b>1.808.262,81</b>	<b>1.467.361,40</b>
Estoques de Materiais e Produtos		1.808.262,81	1.467.361,40
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>466.790,28</b>	<b>510.946,08</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>Alínea b</b>	<b>63.042.470,45</b>	<b>64.507.121,44</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>36.976,30</b>	<b>35.009,73</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		36.976,30	35.009,73
<b>Investimentos</b>		<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
Participações Societárias		0,38	0,38
Propriedades para investimento		-	-
<b>Imobilizado</b>		<b>62.980.583,74</b>	<b>64.447.201,30</b>
Bens Imóveis		51.423.446,09	51.423.446,09
Bens Móveis		58.643.178,16	56.017.036,98
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	47.086.040,51	- 42.993.281,77
<b>Intangível</b>		<b>24.910,03</b>	<b>24.910,03</b>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		20.118,03	20.118,03
Direitos de Uso de Software		4.792,00	4.792,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>93.652.846,77</b>	<b>86.383.483,72</b>


*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA****03.785.762/0001-39****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020***(Em Reais)***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2021	2020
	Nota 4 - Item 4.3.2		
<b>Passivo Circulante</b>	<b>Alínea a</b>	<b>12.191.921,91</b>	<b>14.427.864,89</b>
Fornecedores		1.803.958,91	1.208.608,68
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		567.061,96	453.178,13
Salários e Encargos a Pagar		1.186.787,64	1.049.354,88
Provisões		2.918.538,24	3.238.966,59
Departamento Conta Movimento		1.041.178,56	938.645,93
Empréstimos e Financiamentos		6.555.959,79	6.410.254,92
Convênios e Acordos		70.000,00	70.000,00
Contas Correntes Ativas	-	1.962.614,90	1.058.855,76
Demais Obrigações a Curto Prazo		11.051,71	-
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>Alínea b</b>	<b>18.261.175,27</b>	<b>24.315.595,54</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		18.261.175,27	24.315.595,54
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>Item 4.3.:</b>	<b>63.199.749,59</b>	<b>47.640.023,29</b>
Patrimônio Social Acumulado		47.640.023,29	43.227.349,77
Superávit/Déficit do Período/Exercício		15.559.726,30	4.412.673,52
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>93.652.846,77</b>	<b>86.383.483,72</b>
	<b>Item 4.3.1</b>		
<b>Ativo Compensado</b>	<b>Alínea c</b>	<b>881.091,78</b>	<b>865.686,60</b>
Comodato de bens		881.091,78	865.686,60
	<b>Item 4.3.1</b>		
<b>Passivo Compensado</b>	<b>Alínea c</b>	<b>881.091,78</b>	<b>865.686,60</b>
Comodato de bens		881.091,78	865.686,60

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva  
Gerente de Contabilidade  
CRC PA- 021231

  
Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional