

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI/PR
CNPJ 03.776.284/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante	3	119.802.748,23	90.629.762,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	74.809.990,82	53.859.709,77
Créditos a Receber	3.2	42.820.083,95	34.377.799,44
Clientes		24.991.460,17	21.192.747,49
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(3.861.044,32)	(5.136.985,11)
Adiantamentos a Empregados		2.314.460,08	2.008.267,65
Adiantamentos Concedidos		2.848.541,98	1.534.774,62
Departamento Conta Movimento		21.923,46	270.514,94
Receitas a Receber		14.760.423,34	12.888.417,00
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.517.064,87	1.032.686,39
Convênios e Acordos		16.200,00	21.600,00
Contas Correntes Ativas		55.775,81	29.001,79
Depósitos em Garantia		146.949,77	185.483,56
Impostos a Recuperar		8.328,79	351.291,11
Estoques		993.932,96	1.323.076,69
Estoques de Materiais e Produtos		993.932,96	1.323.076,69
Valores a Apropriar		875.012,54	755.448,14
Despesas Antecipadas	3.3	303.727,96	313.728,84
Ativo Não Circulante	4	342.199.069,46	323.996.805,01
Realizável a Longo Prazo	4.1	39.828.094,02	21.487.664,49
Clientes		486.303,22	581.589,97
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		115.399,09	108.867,68
Depósitos p/Recursos Judiciais		39.191.991,71	20.762.806,84
Receitas a Receber		34.400,00	34.400,00
Imobilizado	4.2	293.755.862,01	291.175.448,79
Bens Imóveis		255.321.756,55	252.833.668,86
Bens Móveis		223.891.331,77	192.822.065,03
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(185.457.226,31)	(162.404.664,20)
Imobilizado em Andamento		-	7.924.379,10
Intangível	4.3	8.615.113,43	11.333.691,73
Direitos Autorais		942.777,97	416.875,05
Direitos de Uso de Software		28.271.929,88	27.526.860,71
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(20.599.594,42)	(16.610.044,03)
TOTAL DO ATIVO		462.001.817,69	414.626.567,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC/PR 050003/O-6

Fabiane Franciscone
 Diretora Regional
 SENAI-PR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL SENAI/PR
CNPJ 03.776.284/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante	5.1	96.426.418,84	85.623.443,23
Contas a Pagar		6.244,60	1.794,82
Fornecedores		9.503.367,43	6.726.796,08
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		1.644.752,63	1.666.746,23
Salários e Encargos a Pagar		2.379.095,02	2.163.250,19
Provisões		10.388.489,90	8.802.193,20
Retenções de Depósitos em Garantia		19.459,01	53.352,34
Departamento Conta Movimento		-	16.807,91
Convênios - Arrecadação Direta		3.536.678,48	3.333.705,93
Empréstimos e Financiamentos Contratados		16.929.091,28	16.001.725,08
Sistema Indústria - Conta Movimento		4.069.846,17	3.284.167,31
Convênios e Acordos		7.759.792,86	6.945.800,15
Contas Correntes Passivas		283.985,25	262.433,17
Restos a Pagar		27.786.031,75	26.750.191,09
Demais Obrigações a Curto Prazo		12.119.584,46	9.614.479,73
Passivo Não Circulante	5.2	145.002.773,94	136.765.146,96
Empréstimos e Financiamentos Contratados		103.298.975,54	111.938.473,63
Demais Obrigações a Longo Prazo		41.703.798,40	24.826.673,33
Patrimônio Líquido	5.3	220.572.624,91	192.237.977,70
Patrimônio Social Acumulado		192.237.977,70	199.262.150,23
Superávit/Déficit do Exercício		28.334.647,21	(7.024.172,53)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		462.001.817,69	414.626.567,89

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
Contador
CRC/PR 050003/O-6

Fabiane Franciscone
Diretora Regional
SENAI-PR

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/43A1-B3F2-83A8-E4DA> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 43A1-B3F2-83A8-E4DA



Hash do Documento

D4E0246BCA084FFE7B482ED6CB94E1548F6124C1205C61CF26F8BECE8F096467

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2022 é(são) :

- Fabiane Franciscone - 448.142.400-15 em 17/02/2022 15:31
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2022
18:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

