



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

ATIVO

| | N.E | 31.12.2021 | 31.12.2020 Ajustado |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | 1.586.640.536,63 | 1.405.863.608,07 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4 | 868.397.740,96 | 699.776.911,91 |
| Bancos conta movimento | | 14.830.186,69 | 1.301,44 |
| Bancos Aplicações | 4.a | 853.567.554,27 | 699.775.610,47 |
| Créditos a Receber | | 568.717.049,98 | 538.935.014,07 |
| Clientes | 5 | 904.732,56 | 174.583,50 |
| Adiantamentos a Empregados | | 1.024.119,23 | 1.253.734,70 |
| Adiantamentos Concedidos | | 49.591,21 | 3.930,00 |
| Departamento Conta Movimento | 6 | 60.048.330,93 | 55.956.322,42 |
| Departamento Conta Movimento - Operação BNDES | 7 | 133.645.573,97 | 127.368.334,43 |
| Valores em Cobrança | | 540.766,88 | 7.480,81 |
| Receitas a Receber | | 236.503.576,37 | 210.960.033,67 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 8 | 12.882.232,21 | 22.607.922,75 |
| Sistema Indústria Conta Movimento | 9 | 6.856.712,22 | 355.620,68 |
| Convênios Arrecadação Direta | | 52.218,89 | 51.167,29 |
| Convênios e Acordos | | 18.258.420,84 | 27.141.307,52 |
| Contas Correntes Ativas | | 524.802,63 | 37.456,57 |
| Depósitos em Garantia | 10 | 97.401.399,71 | 92.304.497,22 |
| Impostos a Recuperar | | 24.572,33 | 712.622,51 |
| Valores a Apropriar | 11 | 146.851.086,49 | 165.243.049,38 |
| Despesas Antecipadas | | 2.674.659,20 | 1.908.632,71 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 964.982.285,62 | 1.083.201.559,80 |
| Realizável a Longo Prazo | | 869.927.046,14 | 991.342.911,72 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | | 43.817.417,25 | 26.682.318,49 |
| Empréstimos e Finan. Concedidos | 8 | 21.116.524,59 | 44.335.022,67 |
| Departamento Conta Movimento - Operação BNDES | 7 | 802.993.104,30 | 918.325.570,56 |
| Depósitos em Garantia | 10 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Investimentos | | 90.676,28 | 222.265,16 |
| Participações Societárias | 12.1 | 24.542,50 | 156.131,38 |
| Obras de Arte | 12.2 | 66.133,78 | 66.133,78 |
| Imobilizado | 13 | 94.964.563,20 | 91.636.382,92 |
| Bens Imóveis | | 101.323.570,42 | 98.103.881,74 |
| Bens Móveis | | 35.275.797,32 | 35.310.430,26 |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada | | (41.634.804,54) | (41.777.929,08) |
| TOTAL DO ATIVO | | 2.551.622.822,25 | 2.489.065.167,87 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis

Contadora - CRC DF 015.366

Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

FCDF973B8222431...

Fernando Augusto Trivellato Andrade

Diretor de Serviços Corporativos



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | N.E | 31.12.2021 | 31.12.2020 Ajustado |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Passivo Circulante | | 731.756.584,06 | 562.624.155,86 |
| Contas a Pagar | | 8.732,13 | 783,20 |
| Fornecedores | | 18.574.358,74 | 8.079.833,88 |
| Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher | 14 | 2.056.753,20 | 1.821.710,97 |
| Salários e Encargos a Pagar | 15 | 1.052.695,89 | 1.121.826,07 |
| Férias, 13º Salário e Encargos | | 4.759.040,21 | 6.127.979,24 |
| Retenções de Depósitos em Garantia | | 307.987,70 | 391.717,28 |
| Departamento Conta Movimento | 6 | 324.030.708,43 | 270.462.243,87 |
| Operação Financiamento BNDES | 16 | 133.645.573,97 | 127.368.334,43 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 9 | 24.034.637,34 | 15.050.770,10 |
| Convênios e Acordos | 17 | 205.644.188,15 | 121.150.593,18 |
| Contas Correntes Passivas | | 6.197.695,44 | 1.584.763,22 |
| Provisões para Riscos | 18.a | 11.444.212,86 | 9.463.600,42 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 0,00 | - |
| Passivo não Circulante | | 932.064.637,84 | 1.061.742.965,68 |
| Fundos Financeiros Constituídos | 19 | 122.935.654,37 | 117.880.134,13 |
| Operação Financiamento BNDES | 16 | 802.993.104,30 | 918.325.570,56 |
| Encargos a Pagar - Processo Judicial | 20 | 5.921.353,87 | 25.228.822,92 |
| Provisão p/ Riscos | 18.a | 15.743,02 | 12.959,52 |
| Cessão Onerosa - Folha de Pagamento | | 198.782,28 | 295.478,55 |
| Patrimônio Líquido | 21.a | 887.801.600,35 | 864.698.046,33 |
| Patrimônio Social Acumulado | | 864.621.653,29 | 958.704.731,09 |
| Superávit/Déficit do Exercício | 21.c | 23.235.142,90 | (94.083.077,80) |
| Ajuste de Valor Patrimonial | 21.b | (55.195,84) | 76.393,04 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.551.622.822,25 | 2.489.065.167,87 |

| | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ativo Compensado | 15.550.379,31 | 15.550.379,31 |
| Garantias Diversas | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Comodato de bens | 13.519.969,34 | 13.519.969,34 |
| Depósito de FGTS- Não optantes | 30.409,97 | 30.409,97 |
| Passivo Compensado | 15.550.379,31 | 15.550.379,31 |
| Garantias Diversas | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Comodato de bens | 13.519.969,34 | 13.519.969,34 |
| Depósito de FGTS- Não optantes | 30.409,97 | 30.409,97 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis
Contadora - CRC DF 015.366
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

FCDF973B8222431...

Fernando Augusto Trivellato Andrade
Diretor de Serviços Corporativos