

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT
CNPJ: 03.851.105.0001-42**Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2021
Em Reais**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

ATIVO

	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		<u>59.628.291,46</u>	<u>40.009.407,43</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	18.177.824,87	15.429.152,55
Créditos a Receber	6	<u>40.253.866,91</u>	<u>23.559.675,04</u>
Clientes		5.755.220,93	4.778.012,07
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(962.697,79)	(1.279.886,72)
Adiantamentos a Empregados		607.222,52	500.632,79
Adiantamentos Concedidos		251.144,59	131.372,16
Departamento Conta Movimento		3.024.248,96	2.761.548,73
Receitas a Receber		28.663.754,79	16.014.234,40
Convênios e Acordos		2.493.691,13	239.749,83
Depósitos em Garantia		421.281,78	414.011,78
Estoques	7	<u>362.738,40</u>	<u>306.026,58</u>
Estoques de Materiais e Produtos		362.738,40	306.026,58
Valores a Apropriar		774.294,00	686.974,79
Despesas Antecipadas		59.567,28	27.578,47
Ativo Não Circulante		<u>243.894.939,72</u>	<u>228.185.220,26</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>1.262.888,53</u>	<u>1.114.770,62</u>
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.262.888,53	1.114.770,62

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT
CNPJ: 03.851.105.0001-42****Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2021
Em Reais**

Imobilizado	8	<u>234.729.743,31</u>	<u>221.470.733,12</u>
Bens Imóveis		171.350.031,43	159.001.990,97
Bens Móveis		112.716.426,89	98.578.076,42
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(67.202.009,97)	(55.216.872,75)
Imobilizado em Andamento		17.865.294,96	19.107.538,48
Intangível	9	<u>7.902.307,88</u>	<u>5.599.716,52</u>
Direitos de Uso de Software		10.864.541,03	7.193.390,22
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(2.962.233,15)	(1.593.673,70)
TOTAL DO ATIVO		<u>303.523.231,18</u>	<u>268.194.627,69</u>

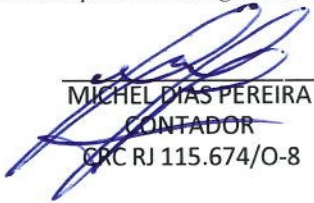

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT
CNPJ: 03.851.105.0001-42**Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2021
Em Reais**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante		<u>28.544.339,41</u>	<u>18.537.226,56</u>
Contas a Pagar		31.720,21	45.064,61
Fornecedores	10	2.998.244,93	1.672.401,19
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	11	1.212.486,20	942.963,03
Salários e Encargos a Pagar	12	1.139.654,73	886.562,54
Provisões	13	4.133.544,92	3.671.571,87
Retenções de Depósitos em Garantia		56.897,34	4.660,35
Departamento Conta Movimento	14	266.751,63	147.063,42
Empréstimos e Financiamentos	16	7.787.548,97	7.270.304,39
Convênios e Acordos	15	7.818.800,44	2.717.171,68
Contas Correntes Passivas		12.690,32	1.108,24
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.085.999,72	1.178.355,24
Passivo Não Circulante		<u>74.385.697,43</u>	<u>71.985.423,20</u>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	17	70.561.672,46	69.390.882,61
Demais Obrigações a Longo Prazo	18	3.824.024,97	2.594.540,59
Patrimônio Líquido	19	<u>200.593.194,34</u>	<u>177.671.977,93</u>
Patrimônio Social Acumulado		177.671.977,93	153.236.316,50
Superávit/Déficit do Período/Exercício		22.921.216,41	24.435.661,43
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>303.523.231,18</u>	<u>268.194.627,69</u>

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT
CNPJ: 03.851.105.0001-42**Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2021
Em Reais

Ativo Compensado	35	<u>142.318.163,76</u>	<u>142.318.163,76</u>
Serviços Contratados		142.095.000,00	142.095.000,00
Comodato de bens		223.163,76	223.163,76
Passivo Compensado	35	<u>142.318.163,76</u>	<u>142.318.163,76</u>
Serviços Contratados		142.095.000,00	142.095.000,00
Comodato de bens		223.163,76	223.163,76

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
MICHEL DIAS PEREIRA
CONTADOR
CRC RJ 115.674/O-8
FERNANDO ROLTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL