

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2021	2020
Ativo Circulante		288.887.279,72	151.965.271,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	238.371.151,94	112.421.140,88
Créditos a Receber		49.443.684,42	38.414.923,93
Clientes	5.1	23.983.931,64	14.345.128,43
(-) Provisões para créditos de liquidação duvidosa	5.2	(3.312.465,45)	(3.057.876,67)
Adiantamentos a empregados		1.311.062,54	1.261.985,22
Adiantamentos concedidos		73.572,13	159.367,22
Receitas a receber	5.3	27.269.067,37	25.625.146,30
Sistema Indústria conta movimento		687,30	-
Contas correntes ativas		117.828,89	73.360,48
Depósitos em garantia		-	2.368,49
Impostos a recuperar		-	5.444,46
Valores a Apropriar	6	767.873,93	825.506,90
Despesas Antecipadas	7	304.569,43	303.699,66
Ativo Não Circulante		390.080.758,08	433.777.680,88
Realizável a Longo Prazo		9.431.038,62	62.463.967,98
Clientes	5.1	5.863.354,90	8.208.696,98
Depósitos e empréstimos compulsórios		151.641,06	142.199,55
Depósitos para recursos judiciais	8	3.416.042,66	54.113.071,45
Imobilizado	9	380.649.719,46	371.313.712,90
Bens imóveis		322.601.709,32	313.712.889,82
Bens móveis		333.401.647,68	321.934.663,06
(-) Depreciação e amortização acumulada	9	(307.609.605,42)	(277.061.363,58)
Imobilizado em andamento		32.255.967,88	12.727.523,60
TOTAL DO ATIVO		678.968.037,80	585.742.952,25

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2021	2020
Passivo Circulante		115.156.067,86	83.993.893,98
Fornecedores		39.285.549,45	13.405.917,22
Impostos, taxas e contribuições a recolher	10	2.771.071,12	1.935.570,66
Salários e encargos a pagar	11	20.990.549,06	20.662.784,39
Provisões de Férias		9.602.159,42	6.152.925,39
Retenções de depósitos em garantia	12	2.918.508,11	2.655.601,33
Convênios - Arrecadação direta	13	6.076.280,39	5.663.414,56
Empréstimos e financiamentos	14	18.996.537,91	21.021.864,91
Sistema Indústria - conta movimento		322.886,79	223.420,18
Convênios e acordos	15	12.249.399,58	9.610.336,62
Contas correntes passivas		1.748.889,85	2.143.045,12
Demais obrigações a curto prazo		194.236,18	519.013,60
Passivo Não Circulante		93.640.069,73	137.214.485,11
Empréstimos e financiamentos contratados	14	90.993.184,06	130.353.616,88
Demais obrigações a longo prazo	16	2.646.885,67	6.860.868,23
Patrimônio Líquido		470.171.900,21	364.534.573,16
Patrimônio social acumulado		364.534.573,16	271.168.803,80
Superávit do exercício		105.637.327,05	93.365.769,36
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		678.968.037,80	585.742.952,25
Ativo Compensado	17	50.996.606,53	50.010.545,54
Serviços contratados		50.000.000,00	50.000.000,00
Garantias diversas		216.406,89	1.029,55
Comodato de bens		780.199,64	9.515,99
Passivo Compensado	17	50.996.606,53	50.010.545,54
Serviços contratados		50.000.000,00	50.000.000,00
Garantias diversas		216.406,89	1.029,55
Comodato de bens		780.199,64	9.515,99

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Ricardo Salera de Carvalho
Superintendente de Finanças e Controle