



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

	N.E.	2021	2020 Ajustado
ATIVO			
Ativo Circulante		29.438.408,99	24.115.631,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	20.284.544,08	11.910.196,22
Créditos a Receber		8.813.422,50	11.383.512,83
Clientes	5	1.337.022,88	768.512,82
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa	5	-504.946,71	-466.772,60
Adiantamentos a Empregados		90.617,89	203.254,20
Antecipações sobre Contratos		0,00	20.500,00
Departamento Conta Movimento	6	2.194.396,98	5.999.923,87
Receitas a Receber	7	4.296.528,32	3.786.087,58
Sistema Indústria Conta Movimento	8	1.250.494,88	1.032.131,99
Contas Correntes Ativas		46.663,92	39.874,97
Impostos a Recuperar		102.644,34	0,00
Estoques		86.019,73	438.416,10
Estoques de Materiais e Produtos	9	86.019,73	438.416,10
Valores a Apropriar	10	119.392,30	230.189,32
Despesas Antecipadas	11	135.030,38	153.316,76
Ativo Não Circulante		59.639.639,00	57.569.977,41
Realizável a Longo Prazo	12	3.994.926,03	131.278,31
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		26.878,45	25.459,46
Depósitos p/ Recursos Judiciais		3.968.047,58	105.818,85
Imobilizado	13	55.644.712,97	57.438.699,10
Bens Imóveis		39.083.046,33	38.292.770,53
Bens Móveis		58.835.359,81	58.308.794,17
(-) Redução ao Valor Recuperável		-232.494,79	0,00
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-42.041.198,38	-39.162.865,60
TOTAL DO ATIVO		89.078.047,99	81.685.608,64



Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas



55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976



55 + (92) 98406-2798



faleconosco@fieam.org.br



senaiamazonas

www.fieam.org.br



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

	N.E.	2021	2020 Ajustado
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		12.417.512,25	12.564.931,80
Contas a Pagar		18.404,33	32.698,49
Fornecedores	14	3.163.678,02	1.076.024,77
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	15	333.175,31	266.345,26
Salários e Encargos a Pagar	16	751.703,14	746.131,54
Provisões	17	1.620.762,65	1.721.736,39
Departamento Conta Movimento	18	2.130.061,90	3.362.222,51
Convênios - Arrecadação Direta	19	798.203,97	756.749,66
Empréstimos e Financiamentos	20	3.012.091,66	3.425.620,04
Sistema Indústria - Conta Movimento	8	160.368,26	622.624,21
Convênios e Acordos	21	264.179,91	194.000,00
Contas Correntes Passivas		126.440,57	141.023,93
Demais Obrigações a Curto Prazo		38.442,53	219.755,00
Passivo Não Circulante		18.861.774,95	18.051.673,25
Empréstimos e Financiamentos Contratados	20	15.096.687,92	18.051.673,25
Demais Obrigações a Longo Prazo	12	3.765.087,03	0,00
Patrimônio Líquido	22	57.798.760,79	51.069.003,59
Patrimônio Social Acumulado		51.069.003,59	49.166.283,05
Saldo do Exercício	22.1	6.729.757,20	1.902.720,54
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		89.078.047,99	81.685.608,64
Ativo Compensado			
Comodato de Bens	23	592.062,97	592.062,97
		592.062,97	592.062,97
Passivo Compensado	23	592.062,97	592.062,97
Comodato de Bens		592.062,97	592.062,97

Luiz Carlos Caldas de Souza
Contador
AM-012364/O-4

Rogério Azevedo Pereira
Diretor Regional