



1 - SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: dezembro de 2023
(Em Reais)

| | <u>dez/2023</u> | <u>dez/2022</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Circulante | 60.370.788,60 | 50.019.245,88 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 21.059.586,82 | 21.522.916,94 |
| Créditos a Receber | 39.277.434,22 | 28.478.797,22 |
| Clientes | 16.679.688,27 | 10.508.930,43 |
| (-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa | (1.433.073,76) | (1.197.888,55) |
| Adiantamentos a Empregados | 649.475,98 | 332.922,20 |
| Adiantamentos Concedidos | 389.628,43 | 69.237,58 |
| Departamento Conta Movimento | 5.549.314,25 | 1.417.667,37 |
| Receitas a Receber | 17.310.386,41 | 17.310.386,41 |
| Sistema Indústria Conta Movimento | 132.014,64 | 37.541,78 |
| Despesas Antecipadas | 33.767,56 | 17.531,72 |
| Ativo Não Circulante | 31.712.901,65 | 24.192.280,75 |
| Realizável a Longo Prazo | 333.663,46 | 267.083,33 |
| Depósitos para Recursos Judiciais | 333.663,46 | 267.083,33 |
| Imobilizado | 31.379.238,19 | 23.925.197,42 |
| Bens Imóveis | 18.594.709,40 | 15.581.409,30 |
| Bens Móveis | 50.126.671,09 | 44.483.270,94 |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada | (37.342.142,30) | (36.139.482,82) |
| Intangível | - | - |
| TOTAL DO ATIVO | 155.293.690,25 | 106.671.526,63 |

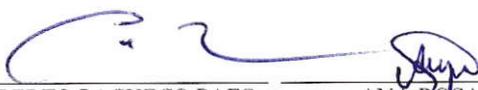
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



1 - SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO: dezembro de 2023
(Em Reais)

| | <u>dez/2023</u> | <u>dez/2022</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | 15.586.423,11 | 12.483.345,43 |
| Contas a Pagar | 4.052,00 | 2.576,00 |
| Fornecedores | 3.874.606,31 | 2.079.434,95 |
| Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher | 344.601,94 | 217.229,11 |
| Salários e Encargos a Pagar | 1.976.936,93 | 1.738.431,92 |
| Férias, 13º Salário e Encargos | 2.648.581,18 | 2.150.454,08 |
| Empréstimos e Financiamentos | 2.175.303,63 | 1.585.155,12 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 110.443,87 | 47.221,08 |
| Contas Correntes Passivas | 486.917,97 | 356.814,22 |
| Outras Obrigações | 3.964.979,28 | 4.306.028,95 |
| Passivo Não Circulante | 25.646.295,86 | 23.264.895,55 |
| Empréstimos e Financiamentos Contratados | 8.949.803,06 | 7.557.007,27 |
| Outras Obrigações a Longo Prazo | 16.696.492,80 | 15.707.888,28 |
| Patrimônio Líquido | 50.850.971,28 | 38.463.285,65 |
| Patrimônio Social Acumulado | 38.463.285,65 | 17.897.951,95 |
| Saldo do Exercício | 12.387.685,63 | 20.565.333,70 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 155.293.690,25 | 106.671.526,63 |
| Ativo Compensado | 63.210.000,00 | 32.460.000,00 |
| Serviços Contratados | 63.210.000,00 | 32.460.000,00 |
| Passivo Compensado | 63.210.000,00 | 32.460.000,00 |
| Serviços Contratados | 63.210.000,00 | 32.460.000,00 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


CARLOS ALBERTO PACHECO PAES
DIRETOR REGIONAL
348.718.104-53


ANA ROSA TORRES
CONTADORA
CRC/AL 7134/O-8

Identificação interna do documento 89A274UZVN-LBBLI0D2



Nome do arquivo:

SENAI_BALAN_O_PATRIMONIAL_202404111930301873912.pdf

Data de vinculação ao processo: 11/04/2024 19:30

Autor: Tania Rubia da Silva Laurentino (tania.laurentino)

Processo: 1677323