



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

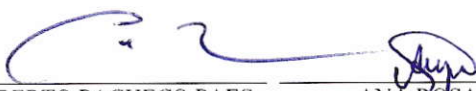
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.




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