



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL
CNPJ: 03.798.361/0001-13

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante		50.019.245,88	30.821.256,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	21.522.916,94	19.590.526,47
Créditos a Receber		28.478.797,22	11.217.724,73
Clientes	6.1	10.508.930,43	7.650.387,47
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6.1	(1.197.888,55)	(1.160.949,84)
Adiantamentos a Empregados	6.2	332.922,20	49.878,81
Adiantamentos Concedidos	6.2	69.237,58	88.243,26
Departamento Conta Movimento	6.3	1.417.667,37	4.546.610,76
Receitas a Receber	6.4	17.310.386,41	-
Sistema Indústria Conta Movimento	6.5	37.541,78	43.554,27
Despesas Antecipadas	7	17.531,72	13.005,54
Ativo Não Circulante		24.192.280,75	20.710.199,74
Realizável a Longo Prazo		267.083,33	387.274,05
Depósitos para Recursos Judiciais	8	267.083,33	387.274,05
Imobilizado	9	23.925.197,42	20.322.925,69
Bens Imóveis		15.581.409,30	11.396.753,30
Bens Móveis		44.483.270,94	41.557.065,55
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(36.139.482,82)	(32.630.893,16)
TOTAL DO ATIVO		106.671.526,63	72.721.456,48

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante		12.483.345,43	11.518.471,53
Contas a Pagar		2.576,00	2.191,00
Fornecedores		2.079.434,95	3.308.594,77
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	11	217.229,11	152.007,95
Salários e Encargos a Pagar	12	1.738.431,92	1.403.627,90
Férias, 13º Salário e Encargos	13	2.150.454,08	1.853.213,89
Empréstimos e Financiamentos	14	1.585.155,12	2.138.739,94
Sistema Indústria - Conta Movimento	6.5	47.221,08	91.262,84
Contas Correntes Passivas	15	356.814,22	240.594,12
Outras Obrigações	16	4.306.028,95	2.328.239,12
Passivo Não Circulante		23.264.895,55	22.115.033,00
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	7.557.007,27	6.491.208,70
Outras Obrigações a Longo Prazo	17	15.707.888,28	15.623.824,30
Patrimônio Líquido	18	38.463.285,65	17.897.951,95
Patrimônio Social Acumulado		17.897.951,95	8.613.820,50
Saldo do Exercício		20.565.333,70	9.284.131,45
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		106.671.526,63	72.721.456,48
Ativo Compensado	10	32.460.000,00	21.190.000,00
Serviços Contratados		32.460.000,00	21.190.000,00
Passivo Compensado	10	32.460.000,00	21.190.000,00
Serviços Contratados		32.460.000,00	21.190.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8

Carlos Alberto Pacheco Paes
Diretor Regional do SENAI-DR/AL