



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo			
Circulante		52.844.817,08	36.113.448,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	47.501.273,54	28.065.056,53
Créditos a Receber	3.2	5.310.478,38	8.003.270,54
Clientes		7.821.195,29	7.693.311,00
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(7.138.052,98)	(6.937.661,39)
Adiantamentos e Empregados		148.410,94	179.740,54
Adiantamentos Concedidos		1.566,41	-
Departamento Conta Movimento	4.4	4.015.712,76	4.174.641,08
Valores em Cobrança		26.562,90	31.006,48
Sistema Indústria Conta Movimento	4.6	125.609,52	194.838,87
Convênios Arrecadação Direta		249.803,31	156.393,13
Contas Correntes Ativas		24.360,00	-
Impostos a Recuperar		35.310,23	2.511.000,83
Estoques	3.3	33.065,16	45.121,05
Estoques de Materiais e Produtos		33.065,16	45.121,05
Ativo Não Circulante		51.753.193,86	49.034.161,43
Realizável a Longo Prazo		136.656,94	471.883,13
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		11.682,81	10.041,66
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.4	124.974,13	461.841,47
Imobilizado	3.5	51.546.085,28	48.562.278,30
Bens Imóveis		46.545.937,52	47.004.660,06
Bens Móveis		41.647.222,32	37.340.024,13
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(36.647.074,56)	(35.782.405,89)
Intangível		70.451,64	-
Direitos de Uso de Software		72.000,00	-
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(1.548,36)	-
TOTAL DO ATIVO		104.598.010,94	85.147.609,55

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Poliana
PK

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL

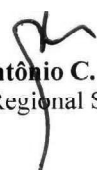
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo			
Circulante		9.224.899,53	8.589.100,20
Contas a Pagar		21.711,94	185,58
Fornecedores		425.078,72	757.749,88
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.1	149.882,65	129.496,31
Salário e Encargos a Pagar	4.2	513.530,65	2.837.217,54
Férias, 13º Salário e Encargos	4.3	819.210,54	927.771,13
Departamento Conta Movimento	4.4	97.028,29	119.087,35
Convênios - Arrecadação Direta		9.674,02	14.491,76
Empréstimos e Financiamentos	4.5	754.900,83	1.587.064,22
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.6	139.349,46	114.874,95
Contas Correntes Passivas	4.7	5.784.630,53	1.590.918,28
Outras Obrigações	4.8	509.901,90	510.243,20
Não Circulante		5.010.153,22	6.488.309,63
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.9	4.002.202,83	4.692.862,45
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.10	1.007.950,39	1.795.447,18
Patrimônio Social	4.11	90.362.958,19	70.070.199,72
Patrimônio Social Acumulado		70.021.024,13	59.589.688,12
Saldo do Exercício		20.341.934,06	10.480.511,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		104.598.010,94	85.147.609,55

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Alexandra Anastassioy Alves
Coordenadora de Contabilidade
Contador - CRC/RO 4109/O-3


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO