



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 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo			
Circulante		36.113.448,12	26.213.443,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	28.065.056,53	20.255.376,75
Créditos a Receber	3.2	8.003.270,54	5.901.951,26
Clientes		7.693.311,00	7.532.694,35
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa		(6.937.661,39)	(6.825.943,38)
Adiantamentos e Empregados		179.740,54	203.953,02
Adiantamentos Concedidos		-	2.641,23
Antecipações sobre Contratos		-	-
Departamento Conta Movimento	4.4	4.174.641,08	3.690.383,69
Valores em Cobrança		31.006,48	14.885,14
Sistema Indústria Conta Movimento	4.6	194.838,87	330.540,56
Convênios Arrecadação Direta		156.393,13	242.709,22
Contas Correntes Ativas		-	5.090,96
Impostos a Recuperar		2.511.000,83	704.996,47
Estoques	3.3	45.121,05	38.363,47
Estoques de Materiais e Produtos		45.121,05	38.363,47
Valores a Apropriar		-	17.752,50
Não Circulante		49.034.161,43	50.752.888,78
Realizável a Longo Prazo		471.883,13	461.267,79
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		10.041,66	8.713,79
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.4	461.841,47	452.554,00
Imobilizado	3.5	48.562.278,30	50.291.620,99
Bens Imóveis		47.004.660,06	47.004.660,06
Bens Móveis		37.340.024,13	37.208.472,48
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(35.782.405,89)	(33.921.511,55)
TOTAL DO ATIVO		85.147.609,55	76.966.332,76

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Marciana



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

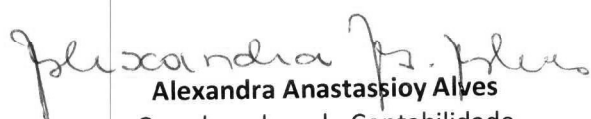
BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Passivo			
Circulante		8.589.100,20	9.889.082,39
Contas a Pagar		185,58	108,00
Fornecedores		757.749,88	1.220.199,90
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.1	129.496,31	95.824,04
Salário e Encargos a Pagar	4.2	2.837.217,54	917.068,62
Férias, 13º Salário e Encargos	4.3	927.771,13	956.813,23
Departamento Conta Movimento	4.4	119.087,35	107.996,49
Convênios - Arrecadação Direta		14.491,76	14.491,76
Empréstimos e Financiamentos	4.5	1.587.064,22	4.084.660,08
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.6	114.874,95	107.949,65
Contas Correntes Passivas	4.7	1.590.918,28	1.854.805,01
Outras Obrigações	4.8	510.243,20	529.165,61
		6.488.309,63	7.446.194,06
Não Circulante			
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.9	4.692.862,45	5.925.266,99
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.10	1.795.447,18	1.520.927,07
		70.070.199,72	59.631.056,31
Patrimônio Social	4.11		
Patrimônio Social Acumulado		59.589.688,12	49.306.747,85
Saldo do Exercício		10.480.511,60	10.324.308,46
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.147.609,55	76.966.332,76

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