



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR

CNPJ: 03.783.408.0001-75

### BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

#### ATIVO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
<b>Ativo Circulante</b>		<b>16.529.683,70</b>	<b>13.120.338,19</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.1</b>	<b>12.513.043,90</b>	<b>10.927.404,69</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>3.130.473,19</b>	<b>1.561.301,92</b>
Clientes	3.2	809.383,16	101.065,31
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	(14.350,65)	(36.153,28)
Adiantamentos a Empregados	3.4	2.164,22	2.366,47
Adiantamentos Concedidos	3.4	-	3.000,02
Departamento Conta Movimento	3.5	9.663,10	-
Receitas a Receber	3.6	2.299.023,60	1.462.116,27
Sistema Indústria Conta Movimento	3.7	22.862,90	28.907,13
Contas Correntes Ativas	3.8	1.726,86	-
<b>Estoques</b>		<b>885.281,35</b>	<b>620.551,99</b>
Estoques de Materiais e Produtos	3.10	885.281,35	620.551,99
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.11</b>	<b>885,26</b>	<b>11.079,59</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>22.830.810,63</b>	<b>19.431.290,43</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>4.250.095,49</b>	<b>2.630.852,30</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	3.12	2.098,37	1.758,49
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.12	4.247.997,12	2.629.093,81
<b>Imobilizado</b>	<b>3.13</b>	<b>18.580.715,14</b>	<b>16.800.438,13</b>
Bens Imóveis		19.197.839,95	19.180.955,49
Bens Móveis		14.758.219,92	12.596.211,99
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	3.14	(15.375.344,73)	(14.976.729,35)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>39.360.494,33</b>	<b>32.551.628,62</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.




Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2023	2022
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.059.215,47</b>	<b>2.039.077,50</b>
Fornecedores	168.140,75	545.783,79
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	56.698,51	67.741,51
Salários e Encargos a Pagar	678.478,45	419.988,63
Férias, 13º Salário e Encargos	347.528,63	224.965,64
Departamento Conta Movimento	137.970,46	89.334,79
Convênios - Arrecadação Direta	32.946,80	54.065,94
Empréstimos e Financiamentos	437.518,56	433.324,92
Sistema Indústria - Conta Movimento	67.168,97	41.051,04
Contas Correntes Passivas	24.831,71	56.630,80
Outras Obrigações	107.932,63	106.190,44
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>6.345.276,40</b>	<b>5.232.297,75</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	2.192.058,56	2.603.203,94
Outras Obrigações a Longo - Provisão de Risco	4.153.217,84	2.629.093,81
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>30.956.002,43</b>	<b>25.280.253,37</b>
Patrimônio Social Acumulado	35.405.107,00	30.342.680,20
Saldo do Exercício	(4.449.104,57)	(5.062.426,83)
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.360.494,30</b>	<b>32.551.628,62</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Wendell de Oliveira Serrão  
Contador  
CRC/AM-010438/O-0 T-RR

  
Ródson Ferreira dos Santos  
Diretor Regional do SENAI/RR em Exercício  
PORTARIA EXECUTIVA Nº 001/2024 - CR/SENAI/RR  
880.773.572-53