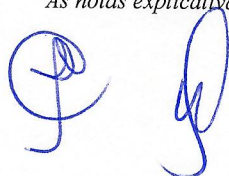


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR**CNPJ: 03.783.408.0001-75****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021***(Em Reais)***ATIVO**

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante		13.120.338,19	12.502.842,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	10.927.404,69	9.882.663,27
Créditos a Receber		1.561.301,92	2.080.404,18
Clientes	3.2	101.065,31	277.788,26
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	(36.153,28)	(91.667,25)
Adiantamentos a Empregados	3.4	2.366,47	2.267,50
Adiantamentos Concedidos	3.4	3.000,02	-
Receitas a Receber	3.6	1.462.116,27	1.642.672,22
Sistema Indústria Conta Movimento	3.7	28.907,13	249.343,45
Estoques		620.551,99	536.938,64
Estoques de Materiais e Produtos	3.9	620.551,99	536.938,64
Despesas Antecipadas	3.10	11.079,59	2.836,06
Ativo Não Circulante		19.431.290,43	44.993.791,39
Realizável a Longo Prazo		2.630.852,30	1.380.442,14
Clientes		-	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	3.11	1.758,49	1.493,94
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.11	2.629.093,81	1.378.948,20
Imobilizado	3.12	16.800.438,13	43.613.349,25
Bens Imóveis	3.12	19.180.955,49	37.161.631,76
Bens Móveis	3.12	12.596.211,99	6.451.717,49
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	3.13	- 14.976.729,35	-
TOTAL DO ATIVO		32.551.628,62	57.496.633,54

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



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 2022 e 31 de dezembro 2021


(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2022	2021
Passivo Circulante		2.039.077,50	2.710.076,26
Fornecedores	3.14	545.783,79	918.881,38
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	3.14	67.741,51	60.904,63
Salários e Encargos a Pagar	3.14	419.988,63	307.506,59
Férias, 13º Salário e Encargos	3.15	224.965,64	500.178,34
Departamento Conta Movimento	3.16	89.334,79	117.385,85
Convênios - Arrecadação Direta	3.17	54.065,94	55.585,98
Empréstimos e Financiamentos	3.18	433.324,92	429.901,47
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.19	41.051,04	28.433,14
Contas Correntes Passivas	3.20	56.630,80	18.998,30
Outras Obrigações	3.21	106.190,44	272.300,58
Passivo Não Circulante		5.232.297,75	4.285.665,53
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	2.603.203,94	2.906.717,33
Outras Obrigações a Longo Prazo	15	2.629.093,81	1.378.948,20
Patrimônio Líquido	16	25.280.253,37	50.500.891,75
Patrimônio Social Acumulado		30.342.680,20	20.644.981,80
Saldo do Exercício	-	5.062.426,83	9.697.698,40
Reserva de Reavaliação do Ativo		-	20.158.211,55
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.551.628,62	57.496.633,54

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Almecir de Freitas Camara
Diretora Regional do SENAI/RR
770.806.887-87


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