

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI****CNPJ: 03.789.272/0001-00****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>93.027.937,74</b>	<b>98.629.498,14</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.1</b>	<b>52.968.314,31</b>	<b>58.812.105,81</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>32.597.027,17</b>	<b>32.251.967,19</b>
Clientes	<b>3.2</b>	21.305.048,21	22.079.828,49
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	<b>3.3</b>	- 3.390.952,28	- 2.399.776,42
Adiantamentos a Empregados	<b>3.4</b>	304.219,81	381.576,74
Adiantamentos Concedidos	<b>3.5</b>	518.802,09	19.620,44
Departamento Conta Movimento	<b>3.6</b>	2.729.682,51	1.694.193,92
Receitas a Receber	<b>3.7</b>	7.949.705,25	8.596.258,46
Sistema Indústria Conta Movimento	<b>3.8</b>	570.799,53	394.472,18
Convênios Arrecadação Direta	<b>3.9</b>	2.104.383,63	1.257.897,86
Convênios e Acordos	<b>3.10</b>	434.717,22	188.750,00
Contas Correntes Ativas	<b>3.11</b>	25.579,19	25.497,77
Impostos a Recuperar	<b>3.12</b>	45.042,01	13.647,75
<b>Estoques</b>		<b>6.518.807,52</b>	<b>6.899.565,48</b>
Estoques de Materiais e Produtos	<b>3.13</b>	6.518.807,52	6.899.565,48
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>3.14</b>	<b>731.849,94</b>	<b>533.132,43</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.15</b>	<b>211.938,80</b>	<b>132.727,23</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>202.641.891,44</b>	<b>174.708.735,47</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>3.16</b>	<b>31.481.204,78</b>	<b>17.317.099,90</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		21.465,20	11.690,73
Depósitos p/Recursos Judiciais		31.178.893,32	16.897.970,93

Outros Créditos e Valores		280.846,26	407.438,24
<b>Imobilizado</b>	<b>3.17</b>	<b>170.234.467,98</b>	<b>156.064.470,23</b>
Bens Imóveis		158.613.145,07	149.246.984,28
Bens Móveis		133.084.412,75	118.077.494,15
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	122.090.816,30	- 111.892.153,01
Imobilizado em Andamento		627.726,46	632.144,81
<b>Intangível</b>	<b>3.17</b>	<b>926.218,68</b>	<b>1.327.165,34</b>
Direitos de Uso de Software		2.503.124,95	1.851.763,61
(-) Amortização de Bens Intangíveis	-	1.576.906,27	- 524.598,27
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>295.669.829,18</b>	<b>273.338.233,61</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI****CNPJ: 03.789.272/0001-00****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022***(Em Reais)***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**


	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
<b>Passivo Circulante</b>		<b>32.752.878,86</b>	<b>32.437.395,68</b>
Contas a Pagar	3.18	71.734,15	99.250,92
Fornecedores	3.19	4.561.162,56	4.982.425,16
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	3.20	1.055.944,80	955.631,63
Salários e Encargos a Pagar	3.21	1.112.879,32	1.892.521,67
Férias, 13º Salário e Encargos	3.22	6.068.066,54	8.117.025,78
Retenções de Depósitos em Garantia	3.23	619.054,82	343.001,06
Departamento Conta Movimento	3.24	2.798.409,28	320.271,31
Convênios - Arrecadação Direta	3.25	1.016.032,18	1.105.072,22
Empréstimos e Financiamentos	3.26	6.058.637,49	6.066.011,41
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.27	602.497,62	635.038,12
Convênios e Acordos	3.28	3.164.886,30	1.082.130,38
Contas Correntes Passivas	3.29	966.427,90	749.681,59
Outras Obrigações	3.30	4.657.145,90	6.089.334,43
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>31.477.125,00</b>	<b>51.962.738,77</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	3.26	31.477.125,00	37.022.220,67
Obrigações a Longo Prazo		-	14.940.518,10
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>231.439.825,32</b>	<b>188.938.099,16</b>
Patrimônio Social Acumulado		188.938.099,16	187.926.260,87
Saldo do Exercício		42.501.726,16	1.011.838,29
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>295.669.829,18</b>	<b>273.338.233,61</b>
<b>Ativo Compensado</b>	3.31	<b>154.622.187,88</b>	<b>166.199.345,91</b>
Serviços Contratados		154.622.187,88	166.199.345,91

**Passivo Compensado**

Serviços Contratados

<b>3.31</b>	<b>154.622.187,88</b>	<b>166.199.345,91</b>
	154.622.187,88	166.199.345,91

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Maria de Fátima Gomes da Silva  
Coordenadora Contábil  
CRC/PE - 023018/O-6

  
Camila Brito Tavares Barreto  
Diretora Regional SENAI/PE