

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PERNAMBUCO -
SENAI/PE****CNPJ: 03.789.272.0001-00****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		98.629.498,14	87.796.499,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	58.812.105,81	56.583.606,07
Créditos a Receber		32.251.967,19	24.725.368,57
Clientes	05	22.079.828,49	15.157.054,47
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(2.399.776,42)	(1.607.223,66)
Adiantamentos a Empregados		381.576,74	160.353,28
Adiantamentos Concedidos		19.620,44	12.802,78
Departamento Conta Movimento	06	1.694.193,92	2.345.789,63
Receitas a Receber	07	8.596.258,46	7.313.159,42
Sistema Indústria Conta Movimento	14	394.472,18	156.596,80
Convênios Arrecadação Direta	08	1.257.897,86	1.133.197,97
Convênios e Acordos		188.750,00	-
Contas Correntes Ativas		25.497,77	40.353,44
Impostos a Recuperar		13.647,75	13.284,44
Estoques		6.899.565,48	5.724.657,80
Estoques de Materiais e Produtos	09	6.899.565,48	5.724.657,80

Valores a Apropriar		533.132,43	26.428,45
Despesas Antecipadas	10	132.727,23	736.438,37
Ativo Não Circulante		<u>174.708.735,47</u>	<u>172.266.052,40</u>
Realizável a Longo Prazo		17.317.099,90	5.968.737,64
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		11.690,73	2.696,53
Depósitos p/Recursos Judiciais	13	16.897.970,93	5.966.041,11
Outros Créditos e Valores		407.438,24	-
Imobilizado	11	156.064.470,23	165.910.917,13
Bens Imóveis		149.246.984,28	158.106.377,32
Bens Móveis		118.077.494,15	115.713.664,30
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(111.892.153,01)	(107.909.124,49)
Imobilizado em Andamento		632.144,81	-
Intangível		1.327.165,34	386.397,63
Direito de Uso de Softwares		1.851.763,61	507.337,87
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(524.598,27)	(120.940,24)
TOTAL DO ATIVO		<u>273.338.233,61</u>	<u>260.062.551,66</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PERNAMBUCO - SENAI/PE**CNPJ: 03.789.272.0001-00****BALANÇO PATRIMONIAL**

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante		<u>32.437.395,68</u>	<u>32.839.026,62</u>
Contas a Pagar		99.250,92	269.913,64
Fornecedores	12	4.982.425,16	2.641.585,98
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		955.631,63	914.033,51
Salários e Encargos a Pagar		1.892.521,67	6.373.014,11
Férias, 13 Salário e Encargos	15	8.117.025,78	7.426.919,64
Retenções de Depósitos em Garantia		343.001,06	283.670,63
Departamento Conta Movimento	16	320.271,31	310.463,32
Convênios - Arrecadação Direta	14	1.105.072,22	1.047.940,28
Empréstimos e Financiamentos	14	6.066.011,41	5.627.919,64
Sistema Indústria - Conta Movimento		635.038,12	743.419,23
Convênios e Acordos	17	1.082.130,38	1.840.421,29
Contas Correntes Passivas		749.681,59	784.177,96
Outras Obrigações	18	6.089.334,43	4.575.547,39
Passivo Não Circulante		<u>51.962.738,77</u>	<u>39.297.264,17</u>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	37.022.220,67	39.297.264,17
Outras Obrigações a Longo Prazo	14	14.940.518,10	-
Patrimônio Líquido	19	<u>188.938.099,16</u>	<u>187.926.260,87</u>



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Patrimônio Social Acumulado		187.926.260,87	181.217.425,29
Saldo do Exercício		1.011.838,29	6.708.835,58
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>273.338.233,61</u>	<u>277.164.639,95</u>
Ativo Compensado		<u>166.199.345,91</u>	<u>162.458.210,40</u>
Serviços Contratados	20	166.199.345,91	162.458.210,40
Passivo Compensado		<u>166.199.345,91</u>	<u>162.458.210,40</u>
Serviços Contratados	20	166.199.345,91	162.458.210,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Camila Brito Tavares Barreto

Diretora Regional – SENAI/PE

Maria de Fátima Gomes da Silva

Contadora – CRC/PE: 023018/O-6