

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/DR-AP

CNPJ: 03.775.690/0001-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Do Período/Exercício findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante		12.032.932,85	15.233.441,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	4.756.737,85	3.725.570,51
Créditos a Receber		7.276.195,00	11.505.315,32
Clientes	5	1.697.022,21	1.443.555,97
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.113.318,37)	(1.091.861,14)
Adiantamentos a Empregados		88.416,28	79.749,76
Adiantamentos Concedidos		-	4.837,00
Departamento Conta Movimento	6	377.608,80	621.249,54
Valores em Cobrança		-	-
Receitas a Receber	7	6.123.344,75	10.271.654,84
Convênios Arrecadação Direta		-	-
Convênios e Acordos		34.173,66	-
Contas Correntes Ativas	8	68.947,67	176.129,35
Despesas Antecipadas		-	2.555,78
Ativo Não Circulante		23.657.205,75	17.776.871,13
Realizável a Longo Prazo		5.425.581,07	3.970.374,81
Clientes		-	-
Depósitos p/Recursos Judiciais	9	5.425.581,07	3.970.374,81
Imobilizado	10	18.231.624,68	13.806.496,32
Bens Imóveis		9.177.429,94	9.081.368,94
Bens Móveis		20.238.322,80	14.166.838,24
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(11.184.128,06)	(9.441.710,86)
TOTAL DO ATIVO		35.690.138,60	33.010.312,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante		2.504.318,82	5.581.270,26
Fornecedores		221.162,42	709.600,43
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	11	105.663,24	34.083,33
Salários e Encargos a Pagar	12	287.736,21	151.555,72
Férias, 13º Salário e Encargos		979.434,20	745.627,61
Provisões para Riscos	13	354.962,29	280.562,46
Departamento Conta Movimento	6	9.248,53	2.887.795,39
Convênios - Arrecadação Direta		13.368,68	26.112,54
Empréstimos e Financiamentos	14	459.633,45	445.570,07
Convênios e Acordos		26.322,26	258.495,25
Contas Correntes Passivas		44.378,88	40.740,02
Outras Obrigações		2.408,66	1.127,44
Passivo Não Circulante		7.940.331,25	6.859.008,57
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	2.813.502,91	3.229.098,25
Encargos a pagar - Processo Judicial	15	5.126.828,34	3.629.910,32
Patrimônio Líquido	16	25.245.488,53	20.570.033,91
Patrimônio Social Acumulado		20.570.033,91	16.760.600,72
Superávit do Exercício		4.675.454,62	3.809.433,19
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.690.138,60	33.010.312,74
Ativo Compensado		17.857,85	17.857,85
Comodato de bens		17.857,85	17.857,85
Passivo Compensado		17.857,85	17.857,85
Comodato de bens		17.857,85	17.857,85

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo

DocuSigned by:

 D60660FE381A417...
Frederico Lamego Teixeira Soares
Diretor Regional

Alyne Vieira Silva Barbosa
Diretora de Operações - SENAI-AP

Analeia R. G. Nascimento
Contadora CRC: 02236-AP