

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA**

**03.785.762/0001-39**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

*(Em Reais)*

**ATIVO**

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
<b>Ativo Circulante</b>		<b><u>41.290.477,89</u></b>	<b><u>30.610.376,32</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	Nota 4	<b><u>18.033.395,59</u></b>	<b><u>11.922.759,26</u></b>
<b>Créditos a Receber</b>	Nota 5	<b><u>21.350.215,26</u></b>	<b><u>16.412.563,97</u></b>
Clientes		14.888.617,16	10.774.880,28
Adiantamentos a Empregados		70.775,11	44.092,04
Adiantamentos Concedidos		2.331,42	13.895,21
Receitas a Receber		6.230.899,55	5.422.103,42
Sistema Indústria Conta Movimento		137.592,02	137.593,02
Depósitos em Garantia		20.000,00	20.000,00
<b>Estoques</b>	Nota 6	<b><u>1.857.183,35</u></b>	<b><u>1.808.262,81</u></b>
Estoques de Materiais e Produtos		1.857.183,35	1.808.262,81
<b>Valores a Apropriar</b>	Nota 7	<b><u>49.683,69</u></b>	<b><u>466.790,28</u></b>

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva  
Gerente de Contabilidade  
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA**

**03.785.762/0001-39**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

*(Em Reais)*

**ATIVO**

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>62.788.578,18</b>	<b>63.042.470,45</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>Nota 8</b>	<b>43.179,55</b>	<b>36.976,30</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		43.179,55	36.976,30
<b>Investimentos</b>	<b>Nota 9</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
Participações Societárias		0,38	0,38
<b>Imobilizado</b>	<b>Nota 10</b>	<b>62.720.488,22</b>	<b>62.980.583,74</b>
Bens Imóveis		51.423.446,09	51.423.446,09
Bens Móveis		62.964.957,17	58.643.178,16
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	51.667.915,04	- 47.086.040,51
<b>Intangível</b>	<b>Nota 11</b>	<b>24.910,03</b>	<b>24.910,03</b>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		20.118,03	20.118,03
Direitos de Uso de Software		4.792,00	4.792,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>104.079.056,07</b>	<b>93.652.846,77</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva  
Gerente de Contabilidade  
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional

## Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA

03.785.762/0001-39

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2022	2021
<b>Passivo Circulante</b>	<b>Nota 13</b>	<b>14.657.891,97</b>	<b>12.191.921,91</b>
Fornecedores		948.344,00	1.803.958,91
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		807.069,36	567.061,96
Salários e Encargos a Pagar		1.653.379,03	1.186.787,64
Férias, 13º Salário e Encargos		3.572.138,51	2.918.538,24
Departamento Conta Movimento		1.106.426,28	1.041.178,56
Empréstimos e Financiamentos		4.316.441,53	6.555.959,79
Sistema Indústria - Conta Movimento		70.000,00	70.000,00
Contas Correntes Ativas		2.173.041,55	- 1.962.614,90
Outras Obrigações		11.051,71	11.051,71
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>Nota 14</b>	<b>19.000.052,80</b>	<b>18.261.175,27</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		19.000.052,80	18.261.175,27
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>Nota 15</b>	<b>70.421.111,30</b>	<b>63.199.749,59</b>
Patrimônio Social Acumulado		63.199.749,59	47.640.023,29
Saldo do Exercício		7.221.361,71	15.559.726,30
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>104.079.056,07</b>	<b>93.652.846,77</b>
<b>Ativo Compensado</b>	<b>Nota 12</b>	<b>881.091,78</b>	<b>881.091,78</b>
Bens em Custódia		881.091,78	881.091,78
<b>Passivo Compensado</b>	<b>Nota 12</b>	<b>881.091,78</b>	<b>881.091,78</b>
Bens em Custódia		881.091,78	881.091,78

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva  
Gerente de Contabilidade  
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos  
Diretor Regional