

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA

03.785.762/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2023	2022
Ativo Circulante	Nota 4	37.745.461,47	41.290.477,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	8.798.580,81	18.033.395,59
Créditos a Receber	4.2	25.962.932,75	21.350.215,26
Clientes		18.255.389,22	14.888.617,16
Adiantamentos a Empregados		84.900,17	70.775,11
Adiantamentos Concedidos		6.815,61	2.331,42
Departamento Conta Movimento		7.668,03	-
Receitas a Receber		7.510.408,59	6.230.899,55
Sistema Indústria Conta Movimento		-	137.592,02
Depósitos em Garantia		20.000,00	20.000,00
Impostos a Recuperar		77.751,13	-
Estoques	4.3	2.982.847,93	1.857.183,35
Estoques de Materiais e Produtos		2.982.847,93	1.857.183,35
Valores a Apropriar	4.6	-	49.683,69
Despesas Antecipadas	4.6	1.099,98	-
Ativo Não Circulante	Nota 4	76.731.903,73	62.788.578,18
Realizável a Longo Prazo	4.4	50.778,93	43.179,55
Clientes		-	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		50.778,93	43.179,55
Investimentos		0,38	0,38
Participações Societárias		0,38	0,38

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA

03.785.762/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

Imobilizado	4.5	76.656.214,39	62.720.488,22
Bens Imóveis		52.819.567,62	51.423.446,09
Bens Móveis		81.696.087,80	62.964.957,17
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(57.859.441,03)	(51.667.915,04)
Intangível	4.6	24.910,03	24.910,03
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		20.118,03	20.118,03
Direitos de Uso de Software		4.792,00	4.792,00
TOTAL DO ATIVO		114.477.365,20	104.079.056,07

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 2023 e 2022

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2023	2022
Passivo Circulante	Nota 6	14.019.351,25	14.657.891,97
Fornecedores		2.143.211,08	948.344,00
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		791.778,16	807.069,36
Salários e Encargos a Pagar		803.159,42	1.653.379,03
Férias, 13º Salário e Encargos		4.305.794,00	3.572.138,51
Retenções de Depósitos em Garantia		233.864,80	-
Departamento Conta Movimento		989.828,67	1.106.426,28
Empréstimos e Financiamentos		3.380.110,38	4.316.441,53
Sistema Indústria - Conta Movimento		70.000,00	70.000,00
Contas Correntes Passivas		1.290.292,26	2.173.041,55
Outras Obrigações		11.312,48	11.051,71
Passivo Não Circulante	Nota 7	30.446.822,17	19.000.052,80
Empréstimos e Financiamentos Contratados		30.446.822,17	19.000.052,80
Patrimônio Líquido	Nota 8	70.011.191,78	70.421.111,30
Patrimônio Social Acumulado		70.421.111,30	63.199.749,59
Saldo do Exercício		(409.919,52)	7.221.361,71
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		114.477.365,20	104.079.056,07

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA

03.785.762/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

Ativo Compensado	Nota 5	881.091,78	881.091,78
Bens em Custódia		881.091,78	881.091,78
Passivo Compensado	Nota 5	881.091,78	881.091,78
Bens em Custódia		881.091,78	881.091,78

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