

## 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
<b>Ativo Circulante</b>	Nota 4	<b>37.745.461,47</b>	<b>41.290.477,89</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	4.1	<b>8.798.580,81</b>	<b>18.033.395,59</b>
<b>Créditos a Receber</b>	4.2	<b>25.962.932,75</b>	<b>21.350.215,26</b>
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	-
<b>Estoques</b>	4.3	<b>2.982.847,93</b>	<b>1.857.183,35</b>
Estoques de Materiais e Produtos		2.982.847,93	1.857.183,35
<b>Valores a Apropriar</b>	4.6	<b>-</b>	<b>49.683,69</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	4.6	<b>1.099,98</b>	<b>-</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	Nota 4	<b>76.731.903,73</b>	<b>62.788.578,18</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	4.4	<b>50.778,93</b>	<b>43.179,55</b>
Clientes		-	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		50.778,93	43.179,55
<b>Investimentos</b>		<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
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)*

<b>Imobilizado</b>	<b>4.5</b>	<b>76.656.214,39</b>	<b>62.720.488,22</b>
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)
<b>Intangível</b>	<b>4.6</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>114.477.365,20</b>	<b>104.079.056,07</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 2023 e 2022

(Em Reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2023	2022
<b>Passivo Circulante</b>	<b>Nota 6</b>	<b>14.019.351,25</b>	<b>14.657.891,97</b>
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
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>Nota 7</b>	<b>30.446.822,17</b>	<b>19.000.052,80</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		30.446.822,17	19.000.052,80
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>Nota 8</b>	<b>70.011.191,78</b>	<b>70.421.111,30</b>
Patrimônio Social Acumulado		70.421.111,30	63.199.749,59
Saldo do Exercício		(409.919,52)	7.221.361,71
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>114.477.365,20</b>	<b>104.079.056,07</b>

**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)*

<b>Ativo Compensado</b>	<b>Nota 5</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 5</b>	<b>881.091,78</b>	<b>881.091,78</b>
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