

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES
CNPJ: 03.810.810/0001-00
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 Ajustado
Ativo Circulante	4.1	35.709.771,20	39.045.264,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1	22.768.187,84	27.502.230,76
Créditos a Receber		11.677.797,37	10.545.721,83
Clientes	4.1.2	4.507.654,80	3.293.193,40
(-) Provisão p/ Créditos de Liq Duvidosa	4.1.3	(470.276,47)	(644.830,94)
Adiantamentos e Empregados	4.1.4	263.560,72	224.021,76
Adiantamentos Concedidos	4.1.5	17.749,26	65.646,18
Departamento Conta Movimento	4.1.6	57.442,80	810,00
Valores em Cobrança	4.1.7	150.030,20	72.521,48
Receitas a Receber	4.1.8	5.817.664,89	5.103.581,21
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.9	108.173,59	333.222,58
Convênios e Acordos	4.1.10	60.000,00	1.058.799,56
Contas Correntes Ativas		781.074,88	808.309,99
Depósitos em Garantia		228.857,55	9.239,60
Impostos a Recuperar	4.1.11	155.865,15	221.207,01
Estoques	4.1.12	796.310,61	521.474,88
Estoques de Materiais e Produtos		796.310,61	521.474,88
Valores a Apropriar		-	360,26
Despesas Antecipadas	4.1.13	467.475,38	475.476,76
Ativo Não Circulante	4.2	141.634.605,92	131.703.783,59
Realizável a Longo Prazo		26.421.445,21	20.009.906,69
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.2.1	38.992,50	33.246,74
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.2.2	26.022.452,71	18.856.659,95
Outros Créditos e Valores	4.2.3	360.000,00	1.120.000,00
Imobilizado	4.2.4	115.203.435,58	111.663.053,90
Bens Imóveis		99.795.860,89	97.233.130,01
Bens Móveis		92.120.454,68	84.755.172,75
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(76.650.092,25)	(70.262.461,12)
(-) Redução ao Valor Recuperável		(62.787,74)	(62.787,74)
Intangível	4.2.5	9.725,13	30.823,00
Marcas e Patentes		9.600,00	9.600,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		125,13	21.223,00
TOTAL DO ATIVO		177.344.377,12	170.749.048,08


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-ES
CNPJ: 03.810.810/0001-00
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 Ajustado
Passivo Circulante	4.3	31.967.499,30	25.270.985,82
Contas a Pagar		21.947,98	71.019,07
Fornecedores	4.3.1	3.254.174,07	3.588.156,75
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.3.2	770.544,13	638.616,32
Salários e Encargos a Pagar	4.3.3	15.077.529,47	6.931.733,62
Férias, 13º Salário e Encargos	4.3.4	5.603.539,97	4.569.717,18
Retenções de Depósitos em Garantia	4.3.5	152.284,82	105.197,32
Convênios - Arrecadação Direta	4.3.6	1.262.448,98	1.161.489,37
Empréstimos e Financiamentos	4.3.7	3.019.892,32	2.993.109,37
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.3.8	1.083.503,36	1.050.513,42
Convênios e Acordos	4.3.9	1.499.924,39	3.851.191,20
Contas Correntes Passivas		42.409,17	198.322,78
Outras Obrigações		179.300,64	111.919,42
Passivo Não Circulante	4.4	36.866.385,72	34.440.667,12
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.4.1	15.524.698,20	18.349.497,38
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.4.2	21.341.687,52	16.091.169,74
Patrimônio Líquido	4.4.3	108.510.492,10	111.037.395,14
Patrimônio Social Acumulado		111.037.395,14	112.481.425,98
Saldo do Exercício		(2.526.903,04)	(1.444.030,84)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		177.344.377,12	170.749.048,08
Ativo Compensado		39.882.613,84	39.807.613,84
Serviços Contratados		38.576.563,00	38.501.563,00
Comodato de bens		1.306.050,84	1.306.050,84
Passivo Compensado		39.882.613,84	39.807.613,84
Serviços Contratados		38.576.563,00	38.501.563,00
Comodato de bens		1.306.050,84	1.306.050,84

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Cláudia Anselma Araujo Nascimento
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 010913/O-1

Cláudio Marcassa
 Diretor Regional
 CPF 006.470.518-85