

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97


BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)

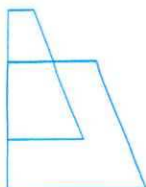
ATIVO

	N.E.	2022	2021
Ativo Circulante		<u>167.806.250,08</u>	<u>148.591.564,14</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	<u>159.255.090,29</u>	<u>141.349.800,51</u>
Créditos a Receber	5	<u>8.536.688,24</u>	<u>7.229.666,86</u>
Clientes	5.1	2.620.905,76	1.907.250,19
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(136.738,06)	(135.312,93)
Adiantamentos a Empregados	5.2	549.577,79	547.149,94
Adiantamentos Concedidos		-	3.000,00
Departamento Conta Movimento		124.350,45	11.412,45
Receitas a Receber	5.3	4.776.282,69	4.235.941,59
Contas Correntes Ativas	5.4	508.692,18	654.134,16
Depósitos em Garantia		93.617,43	-
Impostos a Recuperar		-	6.091,46
Despesas Antecipadas		<u>14.471,55</u>	<u>12.096,77</u>
Ativo Não Circulante		<u>140.369.347,98</u>	<u>138.573.034,66</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>9.118.891,47</u>	<u>5.168.567,28</u>
Depósitos p/Recursos Judiciais	6	9.118.891,47	5.168.567,28
Imobilizado	7	<u>131.250.456,51</u>	<u>133.404.467,38</u>
Bens Imóveis		130.126.463,66	129.513.904,48
Bens Móveis		43.456.231,03	43.464.295,14
(-) Depreciação Acumulada		(42.332.238,18)	(39.573.732,24)
TOTAL DO ATIVO		<u><u>308.175.598,06</u></u>	<u><u>287.164.598,80</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

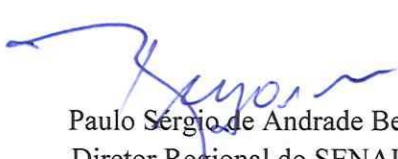
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2022	2021
Passivo Circulante		4.742.627,84	6.487.482,13
Contas a Pagar	8	427.663,66	347.836,86
Fornecedores	9	382.152,93	1.674.334,26
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10	333.986,07	244.079,38
Salários e Encargos a Pagar	11	348.107,98	288.185,41
Férias, 13º Salário e Encargos	12	1.673.060,81	1.732.827,78
Departamento Conta Movimento		19.550,00	9.065,15
Empréstimos e Financiamentos	13	1.039.069,38	1.028.518,56
Contas Correntes Passivas	14	519.037,01	1.144.954,09
Outras Obrigações		-	17.680,64
Passivo Não Circulante		19.739.900,35	16.110.750,90
Empréstimos e Financiamentos	13	5.488.066,44	6.479.142,27
Outras Obrigações a Longo Prazo	6	14.251.833,91	9.631.608,63
Patrimônio Líquido	15	283.693.069,87	264.566.365,77
Patrimônio Social Acumulado		154.933.803,47	145.918.240,39
Saldo do Exercício		19.126.704,10	8.008.442,04
Reserva de Reavaliação do Ativo		109.632.562,30	110.639.683,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		308.175.598,06	287.164.598,80
Ativo Compensado		-	246.954,05
Garantias Diversas		-	246.954,05
Passivo Compensado		-	246.954,05
Garantias Diversas		-	246.954,05

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE

