

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022


(Em Reais)

ATIVO

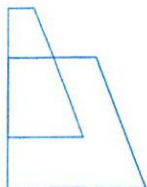
	N.E.	2023	2022
Ativo Circulante		188.554.833,77	167.806.250,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	178.862.060,15	159.255.090,29
Créditos a Receber	5	9.677.144,32	8.536.688,24
Clientes	5.1	3.475.644,92	2.620.905,76
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(117.446,62)	(136.738,06)
Adiantamentos a Empregados	5.2	647.054,46	549.577,79
Departamento Conta Movimento		118.971,46	124.350,45
Receitas a Receber	5.3	4.802.839,26	4.776.282,69
Contas Correntes Ativas	5.4	656.463,41	508.692,18
Depósitos em Garantia		93.617,43	93.617,43
Despesas Antecipadas		15.629,30	14.471,55
Ativo Não Circulante		149.554.524,52	140.369.347,98
Realizável a Longo Prazo		12.163.516,74	9.118.891,47
Depósitos p/Recursos Judiciais	6	12.163.516,74	9.118.891,47
Imobilizado	7	137.391.007,78	131.250.456,51
Bens Imóveis		130.126.463,66	130.126.463,66
Bens Móveis		52.874.804,80	43.456.231,03
(-) Depreciação Acumulada		(45.610.260,68)	(42.332.238,18)
TOTAL DO ATIVO		338.109.358,29	308.175.598,06

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





BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022


(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2023	2022
Passivo Circulante		5.780.346,69	4.742.627,84
Contas a Pagar		813,00	427.663,66
Fornecedores	8	1.784.566,26	382.152,93
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	9	378.059,61	333.986,07
Salários e Encargos a Pagar	10	387.086,01	348.107,98
Férias, 13º Salário e Encargos	11	1.654.419,83	1.673.060,81
Departamento Conta Movimento		-	19.550,00
Empréstimos e Financiamentos	12	1.065.309,28	1.039.069,38
Contas Correntes Passivas	13	510.092,70	519.037,01
		10.632.924,31	19.739.900,35
Passivo Não Circulante			
Empréstimos e Financiamentos	12	4.498.409,16	5.488.066,44
Outras Obrigações a Longo Prazo	6	6.134.515,15	14.251.833,91
		321.696.087,29	283.693.069,87
Patrimônio Líquido	14		
Patrimônio Social Acumulado		175.067.628,45	154.933.803,47
Saldo do Exercício		38.003.017,42	19.126.704,10
Reserva de Reavaliação do Ativo		108.625.441,42	109.632.562,30
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		338.109.358,29	308.175.598,06

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



