

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


CNPJ: 03.795.415/0001-97

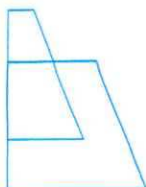
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**  
*(Em Reais)*

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

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

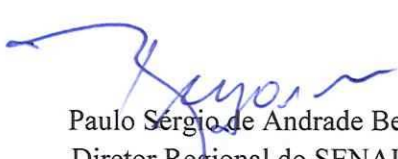
(Em Reais)

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2022	2021
<b>Passivo Circulante</b>		<b>4.742.627,84</b>	<b>6.487.482,13</b>
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
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>19.739.900,35</b>	<b>16.110.750,90</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>15</b>	<b>283.693.069,87</b>	<b>264.566.365,77</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>308.175.598,06</b>	<b>287.164.598,80</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>-</b>	<b>246.954,05</b>
Garantias Diversas		-	246.954,05
<b>Passivo Compensado</b>		<b>-</b>	<b>246.954,05</b>
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

