

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/CE

CNPJ - 03.768.202/0001-76

Balço patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(em R\$ 1,00)

	<u>N.E</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
ATIVO			
Ativo Circulante		51.370.542,93	18.616.969,96
Caixa e equivalentes de caixa	3	19.600.868,01	7.217.238,53
Créditos a Receber		27.490.509,90	8.862.241,00
Clientes	4	8.195.341,00	3.436.724,64
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4	(1.908.267,11)	(1.517.500,36)
Adiantamentos a Empregados		151.575,57	64.228,65
Adiantamentos Concedidos		72.546,76	205.713,83
Departamento Conta Movimento		48.285,45	60.515,55
Receitas a Receber	5a	6.306.775,64	5.561.649,48
Sistema Indústria Conta Movimento	7	161.539,31	714.596,09
Convênios Arrecadação Direta	5c	149.182,70	318.098,24
Convênios e Acordos		19.568,85	9.493,83
Contas Correntes Ativas	6	14.293.192,56	8.095,82
Impostos a Recuperar		769,17	625,23
Estoques		3.774.873,17	2.259.588,11
Estoques de Materiais e Produtos	8	3.774.873,17	2.259.588,11
Valores a Apropriar		122.201,87	88.399,89
Despesas Antecipadas		382.089,98	189.502,43
Ativo Não Circulante		89.662.765,97	78.127.401,56
Realizável a Longo Prazo		2.166.323,42	1.507.564,14
Clientes	5b	1.222.331,05	1.222.331,05
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		44.396,13	38.092,96
Depósitos p/Recursos Judiciais		171.386,58	108.572,65
Receitas a Receber	5a	121.059,84	138.567,48
Outros Créditos e Valores	7	607.149,82	-
Imobilizado	9	87.482.888,54	76.596.359,90
Bens Imóveis		67.663.308,69	66.851.218,15
Bens Móveis		81.872.733,00	78.442.956,76
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(62.053.153,15)	(56.627.513,63)
(-) Redução ao Valor Recuperável		-	(12.070.301,38)
Intangível	10	13.554,01	23.477,52
Direitos de Uso de Software		59.459,02	59.459,02
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(45.905,01)	(35.141,49)
(-) Redução ao Valor Recuperável		-	(840)
TOTAL DO ATIVO		141.033.308,90	96.744.371,52

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/CE

CNPJ - 03.768.202/0001-76

Balço patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(em R\$ 1,00)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante		25.067.287,21	15.015.783,61
Contas a Pagar		10.864,28	6.373,83
Fornecedores	12	2.865.062,48	2.006.944,88
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	13c	687.573,13	551.010,58
Salários e Encargos a Pagar	13a	3.517.919,79	1.321.088,80
Férias, 13º Salário e Encargos	13b	3.241.363,48	2.636.410,97
Retenções de Depósitos em Garantia		-	3.742,99
Convênios - Arrecadação Direta	14	1.032.671,19	1.050.595,54
Empréstimos e Financiamentos	15	2.784.075,04	3.627.493,94
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	1.270.965,73	455.883,32
Convênios e Acordos	16	2.701.140,74	2.653.682,15
Contas Correntes Passivas		6.708.220,29	457.790,36
Outras Obrigações		247.431,06	244.766,25
Passivo Não Circulante		15.124.974,99	17.438.550,26
Empréstimos e Financiamentos Contratados	15	14.133.251,02	16.750.395,33
Obrigações a Longo Prazo	17.1	991.723,97	688.154,93
Patrimônio Líquido		100.841.046,70	64.290.037,65
Patrimônio Social Acumulado	18	64.290.037,65	65.489.974,98
Saldo do Exercício	18	36.551.009,05	(1.199.937,33)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		141.033.308,90	96.744.371,52
Ativo Compensado		70.868.952,50	68.903.952,50
Bens em Custódia		53.718,84	53.718,84
Serviços Contratados		70.790.000,00	68.825.000,00
Comodato de bens		25.233,66	25.233,66
Passivo Compensado		70.868.952,50	68.903.952,50
Bens em Custódia		53.718,84	53.718,84
Serviços Contratados		70.790.000,00	68.825.000,00
Comodato de bens		25.233,66	25.233,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogéria Maria Machado da Cunha
Gerente de Contabilidade
PB - 08003/O-7 T-CE

Paulo André de Castro Holanda
Diretor Regional do SENAI DR CE





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2UKXW-37B8Q-99S9A-GXSA2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOSE DIEGO BRAZ DA SILVA (CPF ***.588.704-**) em 15/03/2023 12:20
- ✓ Rogeria Maria Machado da Cunha (CPF ***.689.254-**) em 15/03/2023 16:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.49.18.82	Lat: -3,740749 Long: -38,509170
	Precisão: 14 (metros)
Autenticação	rmcunha@sfiec.org.br (Verificado)
Login	
a/FWqr39HE6jCrOK9VHdGqOYX9HgUHIh5q9Qx5JxhXU=	
SHA-256	

- ✓ Paulo Andre de Castro Holanda (CPF ***.802.683-**) em 16/03/2023 12:09 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 179.115.199.227	Geolocalização Lat: -3,783784 Long: -38,552506 Precisão: 2000 (metros)
Autenticação Email verificado	paholanda@sfiec.org.br
QEYJ/Whkug0FS99XLtVJV4IkEksjf+IXxQJUjiL9s98=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate/2UKXW-37B8Q-99S9A-GXSA2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate>