

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/CE

CNPJ - 03.768.202/0001-76

Balço patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(em R\$ 1,00)

	<u>N.E</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ATIVO			
Ativo Circulante		50.877.070,64	51.370.542,93
Caixa e equivalentes de caixa	3	31.037.629,77	19.600.868,01
Créditos a Receber		15.024.738,60	27.490.509,90
Clientes	4	9.702.317,31	8.195.341,00
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	4	(2.820.925,49)	(1.908.267,11)
Adiantamentos a Empregados		163.302,40	151.575,57
Adiantamentos Concedidos		167.640,18	72.546,76
Departamento Conta Movimento		214.616,26	48.285,45
Receitas a Receber CP	5	6.467.563,32	6.306.775,64
Sistema Indústria Conta Movimento CP	7	828.554,81	161.539,31
Convênios Arrecadação Direta	5	147.645,36	149.182,70
Convênios e Acordos		13.615,35	19.568,85
Contas Correntes Ativas	6	99.381,31	14.293.192,56
Depósitos em Garantia		40.258,62	-
Impostos a Recuperar		769,17	769,17
Estoques		4.073.127,24	3.774.873,17
Estoques de Materiais e Produtos	8	4.073.127,24	3.774.873,17
Valores a Apropriar		159.532,66	122.201,87
Despesas Antecipadas		582.042,37	382.089,98
Ativo Não Circulante		86.555.129,06	89.662.765,97
Realizável a Longo Prazo		136.585,87	2.166.323,42
Receitas a Receber	5	44.139,60	1.343.390,89
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		52.240,96	44.396,13
Depósitos p/Recursos Judiciais		39.592,76	171.386,58
Outros Créditos e Valores		612,55	607.149,82
Imobilizado		86.415.797,62	87.482.888,54
Bens Imóveis	9	69.614.685,58	67.663.308,69
Bens Móveis	9	84.777.510,88	81.872.733,00
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	9	(67.976.398,84)	(62.053.153,15)
Intangível		2.745,57	13.554,01
Direitos de Uso de Software	10	46.635,02	59.459,02
(-) Amortização de Bens Intangíveis	10	(43.889,45)	(45.905,01)
TOTAL DO ATIVO		137.432.199,70	141.033.308,90

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Documento assinado no Portal de Assinaturas FIEC. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portaldeassinaturas.sfiac.org.br/validate/7DETB-NQY4C-K7GP6-ZUQWN>.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/CE

CNPJ - 03.768.202/0001-76

Balço patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(em R\$ 1,00)

	N.E	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		20.562.536,80	25.067.287,21
Contas a Pagar		4.129,85	10.864,28
Fornecedores	12	1.832.115,47	2.865.062,48
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	13	663.412,31	687.573,13
Salários e Encargos a Pagar	13	2.368.701,00	3.517.919,79
Férias, 13º Salário e Encargos	13	2.857.609,16	3.241.363,48
Convênios - Arrecadação Direta	14	337.169,66	1.032.671,19
Empréstimos e Financiamentos	15	2.795.488,85	2.784.075,04
Sistema Indústria - Conta Movimento CP	7	1.787.221,00	1.270.965,73
Convênios e Acordos Passivo	16	6.961.760,44	2.701.140,74
Contas Correntes Passivas		680.818,95	6.708.220,29
Outras Obrigações		274.110,11	247.431,06
Passivo Não Circulante		13.080.437,61	15.124.974,99
Empréstimos e Financiamentos Contratados	15	11.532.740,69	14.133.251,02
Obrigações a Longo Prazo	17.1	1.547.696,92	991.723,97
Patrimônio Líquido		103.789.225,29	100.841.046,70
Patrimônio Social Acumulado	18	100.841.046,70	64.290.037,65
Saldo do Exercício	18	2.948.178,59	36.551.009,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		137.432.199,70	141.033.308,90
Ativo Compensado		70.868.952,50	70.868.952,50
Bens em Custódia		53.718,84	53.718,84
Serviços Contratados Ativo		70.790.000,00	70.790.000,00
Comodato de bens		25.233,66	25.233,66
Passivo Compensado		70.868.952,50	70.868.952,50
Bens em Custódia Passivo		53.718,84	53.718,84
Serviços Contratados Passivo		70.790.000,00	70.790.000,00
Comodato de bens Passivo		25.233,66	25.233,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Geórgia Dias Mendes de Amorim
Gerente de Contabilidade
CRC-CE 17539/O-2

Paulo André de Castro Holanda
Diretor Regional do SENAI - DR CE



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7DETBNQY4C-K7GP6-ZUQWN

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

- ✓ GEORGIA DIAS MENDES DE AMORIM (CPF ***.422.303-**) em 07/03/2024
16:52 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (CPF ***.802.683-**) em 08/03/2024
15:44 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate/7DETBNQY4C-K7GP6-ZUQWN>

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

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