



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-
TO**

CNPJ:03.777.465/0001-41


BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante		76.396.295,94	47.471.798,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	64.302.273,33	34.844.365,70
Créditos a Receber		11.902.265,79	12.430.809,48
Clientes	5	4.965.413,52	4.601.228,12
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvida	5	(606.269,36)	(583.953,94)
Adiantamentos a Empregados	6	365.910,25	130.807,70
Adiantamentos Concedidos		1.597,79	8.199,96
Departamento Conta Movimento	7	1.258.226,86	2.441.373,63
Valores em Cobrança		24.664,77	23.735,63
Receitas a Receber	8	5.490.460,29	5.416.912,65
Sistema Indústria Conta Movimento		24.730,30	52.741,20
Contas Correntes Ativas		726,98	2.354,47
Depósitos em Garantia	9	376.804,39	337.410,06
Despesas Antecipadas	10	191.756,82	196.622,95
Ativo Não Circulante		58.904.785,69	54.962.122,45
Realizável a Longo Prazo		34.691,15	34.691,15
Outros Créditos e Valores	11	34.691,15	34.691,15
Imobilizado	12	58.755.192,23	54.756.050,25
Bens Imóveis		48.987.155,71	45.157.105,33
Bens Móveis		51.438.208,22	47.733.346,15
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(41.670.171,70)	(38.134.401,23)
Intangível	13	114.902,31	171.381,05
Direitos de Uso de Software		1.078.467,49	1.078.467,49
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(963.565,18)	(907.086,44)
TOTAL DO ATIVO		135.301.081,63	102.433.920,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Clésio da Cruz Barbosa
Contador CRC TO 005099/O-8
Gerente UNICON - Sistema FIETO


Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI DR/TO



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ:03.777.465/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante		9.509.997,01	12.632.825,98
Contas a Pagar		455,00	170,00
Fornecedores	14	484.595,62	1.885.346,42
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	15	223.415,51	228.720,05
Salários e Encargos a Pagar	16	188.453,12	160.870,92
Férias, 13º Salário e Encargos	17	977.775,21	921.082,39
Departamento Conta Movimento	18	3.549.740,95	5.486.345,33
Convênios - Arrecadação Direta	19	137.914,00	152.379,40
Empréstimos e Financiamentos	20	1.511.268,17	1.503.471,61
Sistema Indústria - Conta Movimento		142.517,22	32.856,62
Contas Correntes Passivas		11.336,84	179,85
Restos a Pagar		-	29.173,46
Outras Obrigações	21	2.282.525,37	2.232.229,93
Passivo Não Circulante		6.376.936,62	7.783.077,91
Empréstimos e Financiamentos Contratados	20	6.213.577,61	7.619.718,90
Outras Obrigações a Longo Prazo	22	163.359,01	163.359,01
Patrimônio Líquido	23	119.414.148,00	82.018.016,69
Patrimônio Social Acumulado		82.018.016,69	71.926.397,49
Saldo do Exercício		37.396.131,31	10.091.619,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		135.301.081,63	102.433.920,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Clésio da Cruz Barbosa
Contador
CRC TO 005099/O-8

Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI - DR/TO