



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**  
**CNPJ: 03.777.465/0001-41**

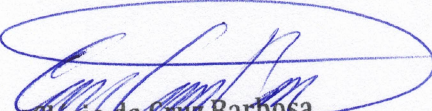
**BALANÇO PATRIMONIAL**


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

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
<b>Ativo Circulante</b>		<b>47.471.798,13</b>	<b>39.425.638,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	34.844.365,70	29.520.268,85
<b>Créditos a Receber</b>		<b>12.430.809,48</b>	<b>9.700.608,14</b>
Clientes	5	4.601.228,12	2.987.144,56
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	5	(583.953,94)	(591.024,55)
Adiantamentos a Empregados	6	130.807,70	106.162,41
Adiantamentos Concedidos		8.199,96	4.006,70
Departamento Conta Movimento	7	2.441.373,63	1.726.529,95
Valores em Cobrança		23.735,63	20.763,46
Receitas a Receber	8	5.416.912,65	4.751.917,27
Sistema Indústria Conta Movimento		52.741,20	36.365,53
Contas Correntes Ativas		2.354,47	4.131,22
Depósitos em Garantia	9	337.410,06	654.611,59
<b>Despesas Antecipadas</b>	10	<b>196.622,95</b>	<b>204.761,87</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>54.962.122,45</b>	<b>52.155.888,88</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>34.691,15</b>	<b>34.691,15</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		34.691,15	34.691,15
<b>Imobilizado</b>	11	<b>54.756.050,25</b>	<b>51.878.929,03</b>
Bens Imóveis		45.157.105,33	45.217.764,58
Bens Móveis		47.733.346,15	40.605.208,07
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(38.134.401,23)	(33.944.043,62)
<b>Intangível</b>	12	<b>171.381,05</b>	<b>242.268,70</b>
Direitos de Uso de Software		1.078.467,49	1.078.467,49
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(907.086,44)	(836.198,79)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>102.433.920,58</b>	<b>91.581.527,74</b>

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 2022 e 31 de dezembro 2021**

*(Em Reais)*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
<b>Passivo Circulante</b>		<b>12.632.825,98</b>	<b>9.380.341,63</b>
Contas a Pagar		170,00	-
Fornecedores	13	1.885.346,42	-
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	14	228.720,05	153.569,20
Salários e Encargos a Pagar	15	160.870,92	154.296,73
Férias, 13º Salário e Encargos	16	921.082,39	730.344,94
Departamento Conta Movimento	17	5.486.345,33	3.497.027,03
Convênios - Arrecadação Direta	18	152.379,40	129.080,26
Empréstimos e Financiamentos	19	1.503.471,61	1.490.168,13
Sistema Indústria - Conta Movimento		32.856,62	38.121,21
Contas Correntes Passivas		179,85	-
Restos a Pagar	20	29.173,46	2.586.971,34
Outras Obrigações	21	2.232.229,93	600.762,79
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>7.783.077,91</b>	<b>10.274.788,62</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	19	7.619.718,90	9.027.210,09
Obrigações a Longo Prazo	22	163.359,01	1.247.578,53
<b>Patrimônio Líquido</b>	23	<b>82.018.016,69</b>	<b>71.926.397,49</b>
Patrimônio Social Acumulado		71.926.397,49	64.545.734,24
Saldo do Exercício		10.091.619,20	7.380.663,25
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>102.433.920,58</b>	<b>91.581.527,74</b>

*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