


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB**CNPJ: 03.775.588/0001-43****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
Ativo Circulante		37.490.008,94	36.702.994,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	15.242.962,31	17.936.714,02
Créditos a Receber	3.2	21.399.111,11	17.691.626,46
Clientes		5.747.744,13	4.537.270,60
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	-338.294,86	-1.045.350,55
Adiantamentos a Empregados	3.4	291.241,97	295.828,62
Adiantamentos Concedidos		117.614,70	50.922,41
Departamento Conta Movimento	3.5	6.025.799,26	5.470.528,14
Valores em Cobrança		282.841,06	200.167,49
Receitas a Receber		7.355.655,51	6.509.675,04
Sistema Indústria Conta Movimento		1.297.358,04	1.025.590,03
Convênios e Acordos		6.540,00	6.540,00
Contas Correntes Ativas		258.245,57	283.195,37
Impostos a Recuperar		354.365,73	357.259,31
Estoques		841.756,89	784.974,28
Estoques de Materiais e Produtos		841.756,89	784.974,28
Valores a Apropriar		1.393,16	8.834,12
Valores a Apropriar		1.393,16	8.834,12
Despesas Antecipadas		4.785,47	280.845,75
Despesas Antecipadas		4.785,47	280.845,75
Ativo Não Circulante		60.063.643,36	58.448.162,51
Realizável a Longo Prazo		690.419,62	657.135,05
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.6	690.419,62	657.135,05
Investimentos		2.824,31	2.824,31
Participações Societárias		2.824,31	2.824,31
Imobilizado	3.7	59.344.014,36	57.761.818,08
Bens Imóveis		48.077.943,02	44.814.803,27
Bens Móveis		58.825.326,87	59.815.274,91
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-47.559.255,53	-46.868.260,10
Intangível		26.385,07	26.385,07
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		26.385,07	26.385,07
TOTAL DO ATIVO		97.553.652,30	95.151.157,14

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Jose Antonio Teixeira Fernandes
 Coordenador Contábil do SENAI-PB
 CRC/004547/O-0


 Geisa Brito da Silva
 Diretora Regional de Exercício

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB
CNPJ: 03.775.588/0001-43**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2022	2021
Passivo Circulante		20.385.606,36	19.351.334,79
Contas a Pagar		36.242,26	38.125,80
Fornecedores		1.635.437,11	156.959,43
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	4	219.102,44	200.418,37
Salários e Encargos a Pagar		471.371,44	417.045,12
Férias, 13º Salário e Encargos	4.1	3.688.105,88	4.161.943,50
Provisões para Riscos	4.3	106.822,80	189.780,45
Retenções de Depósitos em Garantia		147.251,61	-
Departamento Conta Movimento		5.107.036,65	6.938.957,03
Empréstimos e Financiamentos		2.313.449,35	1.490.288,13
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.435.677,94	1.537.174,94
Convênios e Acordos		78.923,52	96.569,56
Contas Correntes Passivas		909.977,34	486.125,14
Restos a Pagar		2.960.798,84	2.998.305,96
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.275.409,18	639.641,36
Passivo Não Circulante		21.113.895,76	21.903.276,60
Empréstimos e Financiamentos Contratados		20.857.571,00	21.646.951,84
Obrigações a Longo Prazo		216.324,76	216.324,76
Obrigações a Longo Prazo		40.000,00	40.000,00
Patrimônio Líquido	4.5	56.054.150,18	53.896.545,75
Patrimônio Social Acumulado		53.896.545,75	47.416.970,37
Superávit/Déficit do Exercício		2.157.604,43	6.479.575,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		97.553.652,30	95.151.157,14
Ativo Compensado		28.159.073,88	28.012.998,43
Serviços Contratados		20.448.968,03	20.448.968,03
Garantias Diversas		146.075,45	-
Comodato de bens		7.564.030,40	7.564.030,40
Passivo Compensado		28.159.073,88	28.012.998,43
Serviços Contratados		20.448.968,03	20.448.968,03
Garantias Diversas		146.075,45	-
Comodato de bens		7.564.030,40	7.564.030,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Jose Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil do SENAI-PB
CRC/004547/O-0

Geisa Brito da Silva
Diretora Regional de Exercício