



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI PB

CNPJ: 03.775.588/0001-43

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		32.992.493,87	37.490.008,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	12.394.344,47	15.242.962,31
Créditos a Receber	3.2	19.238.923,96	21.399.111,11
Clientes		5.456.208,14	5.747.744,13
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	-318.840,95	-338.294,86
Adiantamentos a Empregados	3.4	1.136.439,65	291.241,97
Adiantamentos Concedidos		106.325,16	117.614,70
Departamento Conta Movimento	3.5	2.737.125,26	6.025.799,26
Valores em Cobrança		437.915,18	282.841,06
Receitas a Receber		7.654.952,57	7.355.655,51
Sistema Indústria Conta Movimento		1.406.998,14	1.297.358,04
Convênios e Acordos		6.540,00	6.540,00
Contas Correntes Ativas		262.837,80	258.245,57
Impostos a Recuperar		352.423,01	354.365,73
Estoques		1.340.865,09	841.756,89
Estoques de Materiais e Produtos		1.340.865,09	841.756,89
Valores a Apropriar		355,38	1.393,16
		355,38	1.393,16
Despesas Antecipadas		18.004,97	4.785,47
		18.004,97	4.785,47
Ativo Não Circulante		62.271.266,65	60.063.643,36
Realizável a Longo Prazo		696.750,00	690.419,62
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.6	696.750,00	690.419,62
Investimentos		2.824,31	2.824,31
Participações Societárias		2.824,31	2.824,31
Imobilizado	3.7	61.545.307,27	59.344.014,36
Bens Imóveis		50.921.791,75	48.077.943,02
Bens Móveis		63.603.617,60	58.825.326,87
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-52.980.102,08	-47.559.255,53
Intangível		26.385,07	26.385,07
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		26.385,07	26.385,07
TOTAL DO ATIVO		95.263.760,52	97.553.652,30

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

JOSE ANTONIO TEIXEIRA FERNANDES
Coordenador Contábil do SENAI-PB
CRC/PB 004547/O-0

ANA CLAUDIA MOREIRA SIQUEIRA
Diretora Regional do SENAI-PB



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

	N.E.	2023	2022
Passivo Circulante		19.538.544,88	20.385.606,36
Contas a Pagar		26.532,41	36.242,26
Fornecedores		487.716,35	1.635.437,11
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	4	278.090,84	219.102,44
Salários e Encargos a Pagar		516.890,26	471.371,44
Férias, 13º Salário e Encargos	4.1	4.792.897,83	3.688.105,88
Provisões para Riscos	4.2	179.098,17	106.822,80
Retenções de Depósitos em Garantia		59.987,22	147.251,61
Departamento Conta Movimento		4.988.831,15	5.107.036,65
Empréstimos e Financiamentos		2.158.641,69	2.313.449,35
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.496.453,04	1.435.677,94
Convênios e Acordos		380.796,83	78.923,52
Contas Correntes Passivas		632.246,41	909.977,34
Restos a Pagar		1.740.112,81	2.960.798,84
Outras Obrigações		1.800.249,87	1.275.409,18
Passivo Não Circulante		18.121.849,75	21.113.895,76
Empréstimos e Financiamentos Contratados		17905524,99	20.857.571,00
Obrigações a Longo Prazo		216324,76	216.324,76
Outras Obrigações a Longo Prazo		-	40.000,00
Patrimônio Líquido	4.4	57.603.365,89	56.054.150,18
Patrimônio Social Acumulado		56.054.150,18	53.896.545,75
Saldo do Exercício		1.549.215,71	2.157.604,43
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		95.263.760,52	97.553.652,30
Ativo Compensado		28.159.073,88	28.159.073,88
Bens em Custódia		-	-
Serviços Contratados		20.448.968,03	20.448.968,03
Garantias Diversas		146.075,45	146.075,45
Comodato de bens		7.564.030,40	7.564.030,40
Passivo Compensado		28.159.073,88	28.159.073,88
Bens em Custódia		-	-
Serviços Contratados		20.448.968,03	20.448.968,03
Garantias Diversas		146.075,45	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/PB-004547/O-0

ANA CLÁUDIA MOREIRA SIQUEIRA
Diretora Regional do SENAI-PB