



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021 Ajustado
Ativo Circulante	4.1.1	<u>202.389.970,19</u>	<u>159.633.885,72</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.1	<u>116.445.348,09</u>	<u>99.731.000,46</u>
Créditos a Receber	4.1.1.2	<u>80.688.476,04</u>	<u>53.818.221,50</u>
Clientes		32.627.821,54	28.266.866,37
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		-7.021.791,52	-5.608.072,28
Adiantamentos a Empregados		6.018.304,88	4.214.388,09
Adiantamentos Concedidos		11.567.686,88	2.149.250,10
Departamento Conta Movimento		31.521.346,51	22.405.170,63
Valores em Cobrança		8.304,00	10.504,00
Receitas a Receber		1.169.182,06	-
Sistema Indústria Conta Movimento		1.837.879,79	1.179.285,18
Convênios Arrecadação Direta		725.402,77	642.316,18
Convênios e Acordos		1.370.702,69	23.355,86
Contas Correntes Ativas		861.452,51	533.781,60
Impostos a Recuperar		2.183,93	1.375,77
Estoques	4.1.1.3	<u>1.034.102,62</u>	<u>790.954,91</u>
Estoques de Materiais e Produtos		1.034.102,62	790.954,91
Despesas Antecipadas	4.1.1.4	<u>4.222.043,44</u>	<u>5.293.708,85</u>



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

Ativo Não Circulante	4.1.2	365.821.827,94	295.369.220,37
Realizável a Longo Prazo	4.1.2.1	85.018.756,23	48.181.683,84
Clientes		19.301,30	17.738,91
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		124.702,05	-
Depósitos p/Recursos Judiciais		56.131.831,98	14.535.416,47
Receitas a Receber		28.742.920,90	33.628.528,46
Imobilizado	4.1.2.2	280.433.272,49	246.559.665,55
Bens Imóveis		252.033.086,57	232.997.798,63
Bens Móveis		314.823.628,13	294.626.865,85
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-286.845.135,90	-281.064.998,93
Imobilizado em Andamento		421.693,69	-
Intangível	4.1.2.3	369.799,22	627.870,98
Direitos de Uso de Software		1.290.358,11	1.290.358,11
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-920.558,89	-662.487,13
TOTAL DO ATIVO		568.211.798,13	455.003.106,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC**CNPJ: 03.774.688/0001-55****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021***(Em Reais)***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021 Ajustado
Passivo Circulante	4.2.1	177.025.283,70	130.215.609,69
Fornecedores		16.091.798,31	25.238.983,33
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		4.353.054,36	2.905.568,26
Salários e Encargos a Pagar		21.342.140,12	18.536.647,40
Férias, 13º Salário e Encargos		24.342.916,14	19.219.884,51
Provisões para Riscos		1.436.566,43	1.069.428,47
Retenções de Depósitos em Garantia		1.525.192,24	1.515.681,14
Departamento Conta Movimento		12.344.629,35	4.798.056,74
Convênios - Arrecadação Direta		4.144.450,88	3.805.257,51
Empréstimos e Financiamentos		11.214.614,67	11.064.931,85
Sistema Indústria - Conta Movimento		2.886.092,22	3.198.627,67
Convênios e Acordos		68.263.964,01	36.769.448,16
Contas Correntes Passivas		1.003.170,37	452.298,91
Outras Obrigações		8.076.694,60	1.640.795,74
Passivo Não Circulante	4.2.2	141.910.864,40	90.412.106,60
Empréstimos e Financiamentos Contratados		53.472.677,27	62.295.265,64
Obrigações a Longo Prazo		26.989.770,70	10.517.584,48
Outras Obrigações a Longo Prazo		61.448.416,43	17.599.256,48
Patrimônio Líquido	4.2.3	249.275.650,03	234.375.389,80
Patrimônio Social Acumulado		234.199.521,36	217.636.542,96
Superávit do Exercício		15.076.128,67	18.191.139,27
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-1.452.292,43
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		568.211.798,13	455.003.106,09
Ativo Compensado	4.1.3	18.922.760,47	20.701.722,63
Serviços Contratados		44.648,61	-
Garantias Diversas		17.416.253,08	17.416.253,08
Comodato de bens		1.461.858,78	3.285.469,55
Passivo Compensado	4.1.3	18.922.760,47	20.701.722,63
Serviços Contratados		44.648,61	-
Garantias Diversas		17.416.253,08	17.416.253,08
Comodato de bens		1.461.858,78	3.285.469,55

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner
Contadora
CRC-SC 025288/O-8



Fabrizio Machado Pereira
Diretor Regional