

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

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
			Ajustado
Ativo Circulante	4.1.1	294.078.767,60	202.389.970,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.1	186.006.978,55	116.445.348,09
Créditos a Receber	4.1.1.2	101.580.982,97	80.688.476,04
Clientes		43.736.176,05	32.627.821,54
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		-7.049.167,84	-7.021.791,52
Adiantamentos a Empregados		6.725.535,81	6.018.304,88
Adiantamentos Concedidos		13.685.209,96	11.567.686,88
Departamento Conta Movimento		39.715.106,35	31.521.346,51
Valores em Cobrança		6.104,00	8.304,00
Receitas a Receber		1.068.194,58	1.169.182,06
Sistema Indústria Conta Movimento		2.049.656,62	1.837.879,79
Convênios e Acordos		1.299.941,37	2.096.105,46
Contas Correntes Ativas		342.663,75	861.452,51
Impostos a Recuperar		1.562,32	2.183,93
Estoques	4.1.1.3	1.508.000,07	1.034.102,62
Estoques de Materiais e Produtos		1.508.000,07	1.034.102,62
Despesas Antecipadas	4.1.1.4	4.982.806,01	4.222.043,44




SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

Ativo Não Circulante	4.1.2	374.792.124,55	365.904.146,92
Realizável a Longo Prazo	4.1.2.1	35.175.571,71	85.018.756,23
Clientes		20.875,02	19.301,30
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		152.193,42	124.702,05
Depósitos p/Recursos Judiciais		10.960.985,37	56.131.831,98
Receitas a Receber		24.037.869,88	28.742.920,90
Outros Créditos e Valores		3.648,02	-
Imobilizado	4.1.2.2	339.470.845,11	280.515.591,47
Bens Imóveis		280.754.642,29	252.033.086,57
Bens Móveis		348.069.152,56	315.174.089,29
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-290.180.696,63	-287.113.278,08
(-) Redução ao Valor Recuperável		-55.661,27	-
Imobilizado em Andamento		883.408,16	421.693,69
Intangível	4.1.2.3	145.707,73	369.799,22
Direitos de Uso de Software		1.290.358,11	1.290.358,11
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-1.144.650,38	-920.558,89
TOTAL DO ATIVO		668.870.892,15	568.294.117,11

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

f. JK

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

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	4.2.1	219.981.449,41	177.025.283,70
Fornecedores		15.677.083,56	16.091.798,31
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		5.141.314,59	4.353.054,36
Salários e Encargos a Pagar		30.079.075,99	21.342.140,12
Férias, 13º Salário e Encargos		22.457.713,76	24.342.916,14
Provisões para Riscos		3.241.634,98	1.436.566,43
Retenções de Depósitos em Garantia		2.126.019,85	1.525.192,24
Departamento Conta Movimento		19.595.634,91	12.344.629,35
Convênios - Arrecadação Direta		3.172.089,97	4.144.450,88
Empréstimos e Financiamentos		11.776.081,83	11.214.614,67
Sistema Indústria - Conta Movimento		4.464.634,34	2.886.092,22
Convênios e Acordos		92.306.154,50	68.263.964,01
Contas Correntes Passivas		968.981,95	1.003.170,37
Outras Obrigações		8.975.029,18	8.076.694,60
Passivo Não Circulante	4.2.2	93.065.683,35	141.910.864,40
Empréstimos e Financiamentos Contratados		45.093.611,97	53.472.677,27
Obrigações a Longo Prazo		27.835.212,40	26.989.770,70
Outras Obrigações a Longo Prazo		20.136.858,98	61.448.416,43
Patrimônio Líquido	4.2.3	355.823.759,39	249.357.969,01
Patrimônio Social Acumulado		249.631.058,38	234.199.521,36
Saldo do Exercício		106.192.701,01	15.158.447,65
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		668.870.892,15	568.294.117,11

f. 

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

Ativo Compensado	4.1.3	19.067.499,59	18.922.760,47
Serviços Contratados		130.701,87	44.648,61
Garantias Diversas		17.416.253,08	17.416.253,08
Comodato de bens		1.520.544,64	1.461.858,78
Passivo Compensado	4.1.3	19.067.499,59	18.922.760,47
Serviços Contratados		130.701,87	44.648,61
Garantias Diversas		17.416.253,08	17.416.253,08
Comodato de bens		1.520.544,64	1.461.858,78

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Bianca Kirchner
Contadora
CRC-SC 025288/O


Fabrizio Machado Pereira
Diretor Regional