

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
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.

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

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL

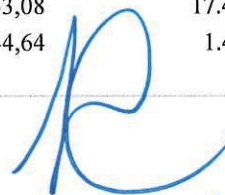
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

Ativo Compensado	4.1.3	<u>19.067.499,59</u>	<u>18.922.760,47</u>
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	<u>19.067.499,59</u>	<u>18.922.760,47</u>
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