

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/ES**

CNPJ nº 03.810.810/0001-00

**BALANÇOS PATRIMONIAIS**

Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
<b>Ativo</b>			Reapresentado
<b>Ativo Circulante</b>	4.1	<b>50.843.518,95</b>	<b>35.709.771,20</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	4.1.1	<b>34.001.345,12</b>	<b>22.768.187,84</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>15.557.348,19</b>	<b>11.677.797,37</b>
Clientes	4.1.2	3.742.607,08	4.507.654,80
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	4.1.3	(679.945,04)	(470.276,47)
Adiantamentos a Empregados	4.1.4	269.515,19	263.560,72
Adiantamentos Concedidos	4.1.5	29.311,81	17.749,26
Departamento Conta Movimento	4.1.6	297.381,82	57.442,80
Valores em Cobrança	4.1.7	210.732,75	150.030,20
Receitas a Receber	4.1.8	9.111.849,21	5.817.664,89
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.9	310.552,10	108.173,59
Convênios e Acordos	4.1.10	1.358.518,31	60.000,00
Contas Correntes Ativas		361.673,66	781.074,88
Depósitos em Garantia		374.973,37	228.857,55
Impostos a Recuperar	4.1.11	170.177,93	155.865,15
<b>Estoques</b>	4.1.12	<b>861.204,72</b>	<b>796.310,61</b>
Estoques de Materiais e Produtos		861.204,72	796.310,61
<b>Despesas Antecipadas</b>	4.1.13	<b>423.620,92</b>	<b>467.475,38</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	4.2	<b>143.277.048,14</b>	<b>141.716.687,12</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>16.921.178,67</b>	<b>26.503.526,41</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.2.1	46.596,15	38.992,50
Depósitos p/ Recursos Judiciais	4.2.2	16.874.582,52	26.104.533,91
Outros Créditos e Valores	4.2.3	-	360.000,00
<b>Imobilizado</b>	4.2.4	<b>126.346.264,58</b>	<b>115.203.435,58</b>
Bens Imóveis		106.191.943,12	99.795.860,89
Bens Móveis		104.392.319,22	92.120.454,68
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(84.175.210,02)	(76.650.092,25)
(-) Redução ao Valor Recuperável		(62.787,74)	(62.787,74)
<b>Intangível</b>	4.2.5	<b>9.604,89</b>	<b>9.725,13</b>
Marcas e Patentes		9.600,00	9.600,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		4,89	125,13
<b>Total do Ativo</b>		<b>194.120.567,09</b>	<b>177.426.458,32</b>

\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/ES**

CNPJ nº 03.810.810/0001-00

**BALANÇOS PATRIMONIAIS**

Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>			Reapresentado
<b>Passivo Circulante</b>	4.3	<b>35.881.242,38</b>	<b>29.047.593,53</b>
Contas a Pagar		135.804,48	21.947,98
Fornecedores	4.3.1	13.199.730,39	3.254.174,07
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.3.2	1.060.471,72	770.544,13
Salários e Encargos a Pagar	4.3.3	7.787.862,88	12.157.623,70
Provisões	4.3.4	5.776.663,30	5.603.539,97
Retenções de Depósitos em Garantia	4.3.5	105.197,32	152.284,82
Convênios - Arrecadação Direta	4.3.6	1.013.833,29	1.262.448,98
Empréstimos e Financiamentos	4.3.7	3.178.121,44	3.019.892,32
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.3.8	1.538.328,42	1.083.503,36
Convênios e Acordos	4.3.9	1.392.128,34	1.499.924,39
Contas Correntes Passivas	4.3.10	461.588,73	42.409,17
Outras Obrigações a Curto Prazo		231.512,07	179.300,64
<b>Passivo Não Circulante</b>	4.4	<b>31.084.511,86</b>	<b>36.866.385,72</b>
Empréstimos e Financiamentos	4.4.1	12.560.641,98	15.524.698,20
Contingências Judiciais	4.4.2	18.523.869,88	21.341.687,52
<b>Patrimônio Líquido</b>	4.4.3	<b>127.154.812,85</b>	<b>111.512.479,07</b>
Patrimônio Social Acumulado		111.512.479,07	111.037.395,14
Superávit Acumulado		15.642.333,78	475.083,93
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>194.120.567,09</b>	<b>177.426.458,32</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>40.507.613,84</b>	<b>39.882.613,84</b>
Serviços Contratados		39.201.563,00	38.576.563,00
Comodato de bens		1.306.050,84	1.306.050,84
<b>Passivo Compensado</b>		<b>40.507.613,84</b>	<b>39.882.613,84</b>
Serviços Contratados		39.201.563,00	38.576.563,00
Comodato de bens		1.306.050,84	1.306.050,84

\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.