



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN**  
**CNPJ: 03.784.680/0001-70**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

**ATIVO**

	N.E.	2022	2021
<b>Ativo Circulante</b>	3.a	<b>35.811.252,93</b>	<b>15.460.833,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.b	<b>24.662.523,28</b>	<b>6.874.084,69</b>
<b>Créditos a Receber</b>	3.c	<b>8.893.670,60</b>	<b>7.112.590,11</b>
Clientes		1.692.411,44	677.303,57
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(104.540,22)	(104.540,22)
Adiantamentos a Empregados		749.164,64	642.750,81
Adiantamentos Concedidos		93.698,21	78.443,45
Departamento Conta Movimento		829.239,99	880.092,71
Receitas a Receber		4.932.068,57	4.334.170,93
Sistema Indústria Conta Movimento		529.507,36	220.074,53
Convênios Arrecadação Direta		-	135.698,47
Contas Correntes Ativas		61.964,10	142.082,04
Depósitos em Garantia		110.156,51	106.513,82
<b>Estoques</b>	3.d	<b>1.985.530,82</b>	<b>1.179.415,13</b>
Estoques de Materiais e Produtos		1.985.530,82	1.179.415,13
<b>Despesas Antecipadas</b>	3.e	<b>269.528,23</b>	<b>294.743,22</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>91.143.259,93</b>	<b>70.852.512,58</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>18.710.890,52</b>	<b>427.634,46</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		14.753,45	12.495,10
Depósitos p/Recursos Judiciais		18.696.137,07	415.139,36
<b>Imobilizado</b>	3.g	<b>72.428.809,41</b>	<b>70.423.028,12</b>
Bens Imóveis		65.878.590,37	65.096.768,76
Bens Móveis		91.370.696,69	83.464.416,46
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(85.731.756,85)	(78.645.429,26)
Imobilizado em Andamento		911.279,20	507.272,16
<b>Intangível</b>		<b>3.560,00</b>	<b>1.850,00</b>
Marcas e Patentes		3.560,00	1.850,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>126.954.512,86</b>	<b>86.313.345,73</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN

CNPJ: 03.784.680/0001-70

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2022	2021
<b>Passivo Circulante</b>	3.j	<b>35.297.118,53</b>	<b>15.229.614,38</b>
Contas a Pagar		-	60.989,81
Fornecedores		439.921,24	536.240,85
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		393.460,58	341.923,61
Salários e Encargos a Pagar		958.838,95	764.439,04
Férias, 13º Salário e Encargos		2.876.321,22	2.588.984,67
Provisões para Riscos		545.614,10	103.532,03
Retenções de Depósitos em Garantia		132.070,37	32.627,38
Departamento Conta Movimento		24.440.710,72	6.091.715,16
Convênios - Arrecadação Direta		301.423,07	276.138,93
Empréstimos e Financiamentos		3.207.410,80	3.666.807,75
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.974.780,16	737.506,57
Outras Obrigações		26.567,32	28.708,58
<b>Passivo Não Circulante</b>	3.j	<b>37.515.940,29</b>	<b>22.182.494,80</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	3.o	18.906.408,47	21.938.619,36
Obrigações a Longo Prazo		18.609.531,82	243.875,44
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>54.141.454,04</b>	<b>48.901.236,55</b>
Patrimônio Social Acumulado		48.901.236,55	47.134.607,68
Saldo do Exercício		5.240.217,49	1.766.628,87
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>126.954.512,86</b>	<b>86.313.345,73</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>91.871.000,00</b>	<b>91.871.000,00</b>
Serviços Contratados	3.i	91.871.000,00	91.871.000,00
<b>Passivo Compensado</b>	3.i	<b>91.871.000,00</b>	<b>91.871.000,00</b>
Serviços Contratados		91.871.000,00	91.871.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Failma Adriana Mafra dos Santos  
Contadora  
CRC/RN 007042/O-9

  
Rodrigo Diniz de Mello  
Diretor Regional  
SENAI DR/RN