



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 2023 e 2022

(Em Reais)

**ATIVO**

	N.E.	2023	2022
<b>Ativo Circulante</b>	3.a	<b>28.624.848,33</b>	<b>35.811.252,93</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	3.b	<b>14.678.231,74</b>	<b>24.662.523,28</b>
<b>Créditos a Receber</b>	3.c	<b>10.471.161,67</b>	<b>8.893.670,60</b>
Clientes		2.305.624,19	1.692.411,44
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(292.691,05)	(104.540,22)
Adiantamentos a Empregados		827.743,50	749.164,64
Adiantamentos Concedidos		430,15	93.698,21
Departamento Conta Movimento		904.146,45	829.239,99
Valores em Cobrança		75.240,04	-
Receitas a Receber		5.450.351,77	4.932.068,57
Sistema Indústria Conta Movimento		923.230,24	529.507,36
Convênios Arrecadação Direta		-	-
Contas Correntes Ativas		106.231,03	61.964,10
Depósitos em Garantia		114.959,91	110.156,51
Impostos a Recuperar		55.895,44	-
<b>Estoques</b>	3.d	<b>3.061.896,82</b>	<b>1.985.530,82</b>
Estoques de Materiais e Produtos		3.061.896,82	1.985.530,82
<b>Despesas Antecipadas</b>	3.e	<b>413.558,10</b>	<b>269.528,23</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	3.a	<b>91.271.141,91</b>	<b>91.143.259,93</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>21.007.395,88</b>	<b>18.710.890,52</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		18.184,10	14.753,45
Depósitos p/Recursos Judiciais		20.989.211,78	18.696.137,07
<b>Imobilizado</b>	3.g	<b>70.260.186,03</b>	<b>72.428.809,41</b>
Bens Imóveis		59.607.176,05	65.878.590,37
Bens Móveis		99.563.537,34	91.370.696,69
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(89.775.758,38)	(85.731.756,85)
Imobilizado em Andamento		865.231,02	911.279,20
<b>Intangível</b>		<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>
Marcas e Patentes		3.560,00	3.560,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>119.895.990,24</b>	<b>126.954.512,86</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.	2023	2022
<b>Passivo Circulante</b>	3.j	<b>21.879.974,38</b>	<b>35.297.118,53</b>
Fornecedores		247.369,29	439.921,24
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		465.783,72	393.460,58
Salários e Encargos a Pagar		175.093,64	958.838,95
Férias, 13º Salário e Encargos		2.613.362,80	2.876.321,22
Provisões para Riscos		226.308,12	545.614,10
Retenções de Depósitos em Garantia		155.398,77	132.070,37
Departamento Conta Movimento		14.182.003,79	24.440.710,72
Convênios - Arrecadação Direta		197.922,69	301.423,07
Empréstimos e Financiamentos		2.814.868,39	3.207.410,80
Sistema Indústria - Conta Movimento		783.806,90	1.974.780,16
Outras Obrigações		18.056,27	26.567,32
<b>Passivo Não Circulante</b>	3.j	<b>38.451.296,35</b>	<b>37.515.940,29</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	3.o	16.279.393,35	18.906.408,47
Obrigações a Longo Prazo		22.171.903,00	18.609.531,82
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>59.564.719,51</b>	<b>54.141.454,04</b>
Patrimônio Social Acumulado		54.141.454,04	48.901.236,55
Saldo do Exercício		5.423.265,47	5.240.217,49
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>119.895.990,24</b>	<b>126.954.512,86</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>99.827.679,93</b>	<b>91.871.000,00</b>
Serviços Contratados	3.i	91.871.000,00	91.871.000,00
Comodato de Bens		7.956.679,93	-
<b>Passivo Compensado</b>	3.i	<b>99.827.679,93</b>	<b>91.871.000,00</b>
Serviços Contratados		91.871.000,00	91.871.000,00
Comodato de Bens		7.956.679,93	-

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Failma Adriani Moura dos Santos  
Contadora  
CRC RN 007042 O-9

  
Rodrigo Dias de Mello  
Diretor Regional  
SENAI-DR/RN

