

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR
CNPJ: 03.776.284/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante		158.912.210,80	119.802.748,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	111.573.430,89	74.809.990,82
Créditos a Receber	3.2	44.563.417,62	42.820.083,95
Clientes		26.307.163,78	24.991.460,17
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(3.832.658,02)	(3.861.044,32)
Adiantamentos a Empregados		2.578.861,67	2.314.460,08
Adiantamentos Concedidos		484.415,52	2.848.541,98
Departamento Conta Movimento		148.756,54	21.923,46
Receitas a Receber		17.593.564,30	14.760.423,34
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.091.599,01	1.517.064,87
Convênios e Acordos		6.600,00	16.200,00
Contas Correntes Ativas		33.666,96	55.775,81
Depósitos em Garantia		143.119,07	146.949,77
Impostos a Recuperar		8.328,79	8.328,79
Estoques		880.052,96	993.932,96
Estoques de Materiais e Produtos		880.052,96	993.932,96
Valores a Apropriar		1.127.850,12	875.012,54
Despesas Antecipadas	3.3	767.459,21	303.727,96
Ativo Não Circulante		377.991.724,60	342.199.069,46
Realizável a Longo Prazo	4.1	61.872.817,89	39.828.094,02
Clientes		626.349,68	486.303,22
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		136.967,58	115.399,09
Depósitos p/Recursos Judiciais		61.075.100,63	39.191.991,71
Receitas a Receber		34.400,00	34.400,00
Imobilizado	4.2	309.308.992,64	293.755.862,01
Bens Imóveis		267.497.169,43	255.321.756,55
Bens Móveis		242.750.325,33	223.891.331,77
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(204.904.604,57)	(185.457.226,31)
Imobilizado em Andamento		3.966.102,45	-
Intangível	4.3	6.809.914,07	8.615.113,43
Direitos Autorais		1.169.939,93	942.777,97
Direitos de Uso de Software		29.447.262,86	28.271.929,88
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(23.807.288,72)	(20.599.594,42)
TOTAL DO ATIVO		536.903.935,40	462.001.817,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC/PR 050003/O-6

Fabiane Franciscone
 Diretora Regional
 SENAI-PR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR
CNPJ: 03.776.284/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante	5.1	114.684.083,80	96.426.418,84
Contas a Pagar		7.710,83	6.244,60
Fornecedores		17.407.623,88	9.503.367,43
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		2.152.157,48	1.644.752,63
Salários e Encargos a Pagar		2.543.849,71	2.379.095,02
Férias, 13º Salário e Encargos		12.121.169,48	10.268.540,01
Retenções de Depósitos em Garantia		20.932,36	19.459,01
Departamento Conta Movimento		7.274,80	-
Convênios - Arrecadação Direta		4.009.146,40	3.536.678,48
Empréstimos e Financiamentos		17.577.234,23	16.929.091,28
Sistema Indústria - Conta Movimento		3.394.653,54	4.069.846,17
Convênios e Acordos		17.081.189,15	7.759.792,86
Contas Correntes Passivas		721.884,12	283.985,25
Restos a Pagar		26.314.956,88	27.786.031,75
Outras Obrigações		11.324.300,94	12.239.534,35
Passivo Não Circulante	5.2	154.667.690,09	145.002.773,94
Empréstimos e Financiamentos Contratados		90.743.846,34	103.298.975,54
Outras Obrigações a Longo Prazo		63.923.843,75	41.703.798,40
Patrimônio Líquido	5.3	267.552.161,51	220.572.624,91
Patrimônio Social Acumulado		220.572.624,91	192.237.977,70
Saldo do Exercício		46.979.536,60	28.334.647,21
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		536.903.935,40	462.001.817,69

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC/PR 050003/O-6

Fabiane Franciscone
 Diretora Regional
 SENAI-PR

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5D94-A57F-8FEC-3725> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5D94-A57F-8FEC-3725



Hash do Documento

0EB83FC3D72E5BA04B2A26A7321A651819FB774A9146A40854AC342B864801ED

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2023 é(são) :

Fabiane Franciscone - 448.142.400-15 em 17/02/2023 10:07

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2023

11:32 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

