



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN**

CNPJ: 33.564.543/0001-90

**Balanco Patrimonial**

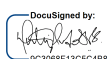
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

**ATIVO**

	N.E	31.12.2022	31.12.2021 Ajustado
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.852.872.133,12</b>	<b>1.585.484.157,15</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>1.085.930.268,91</b>	<b>868.397.740,96</b>
Bancos conta movimento		33.079,98	14.830.186,69
Bancos Aplicações		1.085.897.188,93	853.567.554,27
<b>Créditos a Receber</b>		<b>609.754.819,73</b>	<b>567.560.670,50</b>
Cientes	<b>5</b>	572.148,67	904.732,56
Adiantamentos a Empregados		1.274.426,94	1.024.119,23
Adiantamentos Concedidos		6.966,00	49.591,21
Departamento Conta Movimento	<b>6</b>	66.373.262,41	60.048.330,93
Departamento Conta Movimento - Operação BNDES	<b>7</b>	131.269.660,09	133.645.573,97
Valores em Cobrança		466.563,11	540.766,88
Receitas a Receber		272.836.217,57	236.503.576,37
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	<b>8</b>	26.591.183,04	12.882.232,21
Sistema Indústria Conta Movimento	<b>9</b>	2.615.277,31	6.856.712,22
Convênios Arrecadação Direta		52.219,82	52.218,89
Convênios e Acordos		12.666.832,39	17.102.041,36
Contas Correntes Ativas		195.301,99	524.802,63
Depósitos em Garantia	<b>10</b>	94.834.760,39	97.401.399,71
Impostos a Recuperar		-	24.572,33
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>11</b>	<b>153.888.402,05</b>	<b>146.851.086,49</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>3.298.642,43</b>	<b>2.674.659,20</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>846.479.396,12</b>	<b>967.161.222,97</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>748.471.493,51</b>	<b>869.927.046,14</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		17.703.494,73	43.817.417,25
Empréstimos e Finan. Concedidos	<b>8</b>	33.320.528,37	21.116.524,59
Departamento Conta Movimento - Operação BNDES	<b>7</b>	695.447.470,41	802.993.104,30
Depósitos em Garantia	<b>10</b>	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Investimentos</b>		<b>85.163,60</b>	<b>90.676,28</b>
Participações Societárias	<b>12.1</b>	19.029,82	24.542,50
Obras de Arte	<b>12.2</b>	66.133,78	66.133,78
<b>Imobilizado</b>	<b>13</b>	<b>97.922.739,01</b>	<b>97.143.500,55</b>
Bens Imóveis		102.780.569,65	101.323.570,42
Bens Móveis		37.871.905,95	35.275.797,32
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(42.729.736,59)	(39.455.867,19)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.699.351.529,24</b>	<b>2.552.645.380,12</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
 9C3086F13C5C4B8...

**Dirley Silva dos Reis**  
 Contadora - CRC DF 015.366  
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
 FCD9F973B822431...

**Fernando Augusto Trivellato Andrade**  
 Diretor de Serviços Corporativos



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN**

CNPJ: 33.564.543/0001-90

**Balanco 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 Ajustado
<b>Passivo Circulante</b>		<b>842.184.823,63</b>	<b>731.848.731,49</b>
Contas a Pagar		8.586,32	8.732,13
Fornecedores		15.823.356,08	18.574.358,74
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	14	1.721.553,57	2.056.753,20
Salários e Encargos a Pagar	15	577.818,92	1.052.695,89
Férias, 13º Salário e Encargos		5.753.909,11	4.846.056,67
Retenções de Depósitos em Garantia		-	307.987,70
Departamento Conta Movimento	6	319.114.893,76	324.030.708,43
Operação Financiamento BNDES	16	131.269.660,09	133.645.573,97
Sistema Indústria - Conta Movimento	9	19.268.404,23	24.039.768,31
Convênios e Acordos	17	325.514.095,91	205.644.188,15
Contas Correntes Passivas		4.854.885,78	6.197.695,44
Provisões para Riscos	18.1	15.897.653,81	11.444.212,86
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.380.006,05	-
<b>Passivo não Circulante</b>		<b>838.510.154,60</b>	<b>932.064.637,84</b>
Fundos Financeiros Constituídos	19	137.041.939,12	122.935.654,37
Operação Financiamento BNDES	16	695.447.470,41	802.993.104,30
Encargos a Pagar - Processo Judicial	20	5.921.353,87	5.921.353,87
Provisão p/ Riscos	18.1	-	15.743,02
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento		99.391,20	198.782,28
<b>Patrimônio Líquido</b>	21	<b>1.018.656.551,01</b>	<b>888.732.010,79</b>
Patrimônio Social Acumulado		888.787.206,63	864.621.653,29
Superávit do Exercício		129.930.052,90	24.165.553,34
Ajuste de Valor Patrimonial		(60.708,52)	(55.195,84)
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.699.351.529,24</b>	<b>2.552.645.380,12</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>15.550.379,31</b>	<b>15.550.379,31</b>
Garantias Diversas		2.000.000,00	2.000.000,00
Comodato de bens		13.519.969,34	13.519.969,34
Depósito de FGTS- Não optantes		30.409,97	30.409,97
<b>Passivo Compensado</b>		<b>15.550.379,31</b>	<b>15.550.379,31</b>
Garantias Diversas		2.000.000,00	2.000.000,00
Comodato de bens		13.519.969,34	13.519.969,34
Depósito de FGTS- Não optantes		30.409,97	30.409,97

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
9C308F13C5C488...

**Dirley Silva dos Reis**  
Contadora - CRC DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
FCDF9738822431...

**Fernando Augusto Trivellato Andrade**  
Diretor de Serviços Corporativos