

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR

CNPJ: 03.776.284/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante		170.478.290,67	158.912.210,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	114.715.543,72	111.573.430,89
Créditos a Receber	3.2	51.918.287,04	44.563.417,62
Clientes	a)	25.889.914,46	26.307.163,78
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	a)	(4.478.466,31)	(3.832.658,02)
Adiantamentos a Empregados	b)	2.729.317,50	2.578.861,67
Adiantamentos Concedidos	c)	3.387.346,18	484.415,52
Departamento Conta Movimento		344.037,87	148.756,54
Receitas a Receber	d)	21.697.514,78	17.593.564,30
Sistema Indústria Conta Movimento	e)	1.969.409,52	1.091.599,01
Convênios e Acordos		43.800,00	6.600,00
Contas Correntes Ativas		33.585,41	33.666,96
Depósitos em Garantia		280.661,80	143.119,07
Impostos a Recuperar		21.165,83	8.328,79
Estoques	3.3	912.382,91	880.052,96
Estoques de Materiais e Produtos		912.382,91	880.052,96
Valores a Apropriar	3.4	1.474.070,89	1.127.850,12
Despesas Antecipadas	3.5	1.458.006,11	767.459,21
Ativo Não Circulante		432.869.042,19	377.991.724,60
Realizável a Longo Prazo		87.600.677,97	61.872.817,89
Clientes	3.2 a)	677.517,77	626.349,68
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		164.631,79	136.967,58
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.1	86.758.528,41	61.075.100,63
Receitas a Receber		-	34.400,00
Imobilizado	4.2	334.487.158,56	309.308.992,64
Bens Imóveis		287.014.619,50	267.497.169,43
Bens Móveis		275.199.484,62	242.750.325,33
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(228.431.844,37)	(204.904.604,57)
Imobilizado em Andamento		704.898,81	3.966.102,45
Intangível	4.3	10.781.205,66	6.809.914,07
Direitos Autorais		1.506.923,36	1.169.939,93
Direitos de Uso de Software		27.003.515,33	29.447.262,86
Direitos de Exploração		5.900.232,53	-
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(23.629.465,56)	(23.807.288,72)
TOTAL DO ATIVO		603.347.332,86	536.903.935,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL - SENAI/PR

CNPJ: 03.776.284/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante	5.1	123.329.524,87	114.684.083,80
Contas a Pagar		6.080,83	7.710,83
Fornecedores	a)	18.779.833,63	17.407.623,88
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		2.207.767,29	2.152.157,48
Salários e Encargos a Pagar		2.965.288,63	2.543.849,71
Férias, 13º Salário e Encargos	b)	14.698.469,29	12.121.169,48
Retenções de Depósitos em Garantia		22.588,64	20.932,36
Departamento Conta Movimento		15.019,56	7.274,80
Convênios - Arrecadação Direta	c)	3.702.128,23	4.009.146,40
Empréstimos e Financiamentos	5.2 a)	18.339.311,07	17.577.234,23
Sistema Indústria - Conta Movimento		3.901.089,10	3.394.653,54
Convênios e Acordos	d)	26.978.644,08	17.081.189,15
Contas Correntes Passivas	e)	2.160.134,78	721.884,12
Restos a Pagar	f)	18.358.196,07	26.314.956,88
Outras Obrigações	g)	11.194.973,67	11.324.300,94
Passivo Não Circulante	5.2	170.975.109,85	154.667.690,09
Empréstimos e Financiamentos Contratados	a)	78.080.708,82	90.743.846,34
Outras Obrigações a Longo Prazo	b)	92.894.401,03	63.923.843,75
Patrimônio Líquido	5.3	309.042.698,14	267.552.161,51
Patrimônio Líquido Acumulado		267.552.161,51	220.572.624,91
Saldo do Exercício		41.490.536,63	46.979.536,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		603.347.332,86	536.903.935,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

Fabiane Franciscone
Diretora Regional
SENAI-PR



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2KNZ3-J5H6Y-GJ2YW-X2YNB

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF ***.162.989-**) em 01/03/2024 14:52 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ FABIANE FRANCISCONE (CPF ***.142.400-**) em 01/03/2024 16:32 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/2KNZ3-J5H6Y-GJ2YW-X2YNB>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate>