

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

CNPJ: 03.773.700/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL


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

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante		481.847.697,25	288.887.279,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	319.650.750,01	238.371.151,94
Créditos a Receber		159.873.086,53	49.443.684,42
Clientes	5.1	123.929.796,28	23.983.931,64
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	5.2	(1.020.086,78)	(3.312.465,45)
Adiantamentos a Empregados		4.687.788,98	1.311.062,54
Adiantamentos Concedidos		571.901,75	73.572,13
Receitas a Receber	5.3	31.576.062,15	27.269.067,37
Sistema Indústria Conta Movimento		-	687,30
Contas Correntes Ativas		127.624,15	117.828,89
Valores a Apropriar	6	2.241.881,08	767.873,93
Despesas Antecipadas	7	81.979,63	304.569,43
Ativo Não Circulante		422.595.977,60	390.080.758,08
Realizável a Longo Prazo		10.125.208,94	9.431.038,62
Clientes	5.1	6.337.052,78	5.863.354,90
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		177.218,01	151.641,06
Depósitos p/Recursos Judiciais	8	3.610.938,15	3.416.042,66
Imobilizado	9	412.470.768,66	380.649.719,46
Bens Imóveis		340.965.881,34	322.601.709,32
Bens Móveis		400.219.859,05	333.401.647,68
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(333.062.496,73)	(307.609.605,42)
Imobilizado em Andamento		4.347.525,00	32.255.967,88
TOTAL DO ATIVO		904.443.674,85	678.968.037,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Daniela de Brito Pereira
Superintendente de Finanças e Controle

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

CNPJ: 03.773.700/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante		188.650.615,60	115.156.067,86
Fornecedores		21.814.876,03	39.285.549,45
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10	3.239.847,03	2.771.071,12
Salários e Encargos a Pagar	11	29.123.134,71	20.990.549,06
Férias, 13º Salário e Encargos		17.292.652,05	9.602.159,42
Retenções de Depósitos em Garantia	12	3.121.559,39	2.918.508,11
Convênios - Arrecadação Direta	13	6.880.826,23	6.076.280,39
Empréstimos e Financiamentos	14	15.522.657,48	18.996.537,91
Sistema Indústria - Conta Movimento		317.350,50	322.886,79
Convênios e Acordos	15	88.984.295,25	12.249.399,58
Contas Correntes Passivas		2.011.617,16	1.748.889,85
Outras Obrigações		341.799,77	194.236,18
Passivo Não Circulante		79.150.987,35	93.640.069,73
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	75.014.244,06	90.993.184,06
Outras Obrigações a Longo Prazo	16	4.136.743,29	2.646.885,67
Patrimônio Líquido	17	636.642.071,90	470.171.900,21
Patrimônio Social Acumulado		470.171.900,21	364.534.573,16
Saldo do Exercício		166.470.171,69	105.637.327,05
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		904.443.674,85	678.968.037,80
Ativo Compensado	18	53.072.045,58	50.996.606,53
Serviços Contratados		50.000.000,00	50.000.000,00
Garantias Diversas		576.076,66	216.406,89
Comodato de bens		2.495.968,92	780.199,64
Passivo Compensado	18	53.072.045,58	50.996.606,53
Serviços Contratados		50.000.000,00	50.000.000,00
Garantias Diversas		576.076,66	216.406,89
Comodato de bens		2.495.968,92	780.199,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Daniela de Brito Pereira
Superintendente de Finanças e Controle