



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MA

CNPJ: 03.775.543/0001-79

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 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		52.445.134,15	44.651.901,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	30.534.035,73	26.377.730,54
Créditos a Receber		20.444.310,38	17.032.750,90
Clientes	5	16.796.567,58	13.639.210,73
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6	(1.342.071,74)	(850.216,78)
Adiantamentos a Empregados	7	937.802,45	776.243,04
Adiantamentos Concedidos		-	1.400,00
Antecipações Sobre Contrato		108.166,50	
Departamento Conta Movimento	8	12.037,56	-
Valores em Cobrança	9	50.847,91	37.549,81
Receitas a Receber	10	3.863.860,29	3.423.971,26
Sistema Indústria Conta Movimento	11	17.099,83	4.592,84
Estoques		1.421.727,28	1.217.270,45
Estoques de Materiais e Produtos	12	1.421.727,28	1.217.270,45
Valores a Apropriar	13	26.959,02	24.149,22
Despesas Antecipadas		18.101,74	
Ativo Não Circulante		63.524.168,64	64.996.438,77
Realizável a Longo Prazo		728.075,43	685.869,30
Depósitos p/Recursos Judiciais		728.075,43	685.869,30
Imobilizado	14	62.796.093,21	64.310.569,47
Bens Imóveis		52.586.361,73	50.207.044,24
Bens Móveis		68.742.086,92	65.877.184,19
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(58.532.355,44)	(51.773.658,96)
TOTAL DO ATIVO		115.969.302,79	109.648.339,88

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Glauber Sampaio Ripardo
Contador - CRC MA 010833/O
Coordenador Contábil

Raimundo Nonato C. Arruda
Diretor Regional do SENAI/MA



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MA

CNPJ: 03.775.543/0001-79

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 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		21.801.866,50	17.580.466,18
Contas a Pagar	15	12.148,29	13.648,18
Fornecedores	15	1.291.280,67	718.384,41
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	16	433.178,00	329.267,99
Salários e Encargos a Pagar	17	678.695,15	587.408,55
Férias, 13º Salário e Encargos	18	4.530.540,74	4.079.741,87
Retenções de Depósitos em Garantia		111.452,03	5.289,40
Departamento Conta Movimento	19	1.226.252,22	1.366.787,59
Convênios - Arrecadação Direta	20	516.781,76	480.960,05
Empréstimos e Financiamento	21	2.236.041,78	2.213.169,10
Sistema Indústria - Conta Movimento		4.720,21	
Convênios e Acordos	22	9.929.509,77	7.327.813,96
Contas Correntes Passivas	23	180.131,47	165.391,53
Outras Obrigações		651.134,41	292.603,55
Passivo Não Circulante		13.086.103,21	15.347.262,70
Empréstimos e Financiamentos Contratados	24	12.505.892,90	14.635.499,36
Outras Obrigações a Longo Prazo	25	580.210,31	711.763,34
Patrimônio Líquido	26	81.081.333,08	76.720.611,00
Patrimônio Social Acumulado		76.720.611,00	72.933.572,28
Saldo do Exercício		4.360.722,08	3.787.038,72
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.969.302,79	109.648.339,88
Ativo Compensado		115.735.813,48	89.262.399,84
Serviços Contratados		115.676.768,64	89.203.355,00
Garantias Diversas		59.044,84	59.044,84
Passivo Compensado		115.735.813,48	89.262.399,84
Serviços Contratados		115.676.768,64	89.203.355,00
Garantias Diversas		59.044,84	59.044,84

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Glauber Sampaio Ripardo
Contador - CRC MA 010833/O
Coordenador Contábil

Raimundo Nonato C. Arruda
Diretor Regional do SENAI/MA

BP_2022.pdf

Documento número #bc7dc8b5-3dc9-4d47-959c-dfbde812103a

Hash do documento original (SHA256): e3cc5fa966c293ba9885b6c4039f96736f8540366195d16a99e8fe0f8394acf2

Assinaturas

 **Glauber Sampaio Ripardo**

CPF: 945.495.403-20

Assinou como contador(a) em 08 mar 2023 às 09:35:47

 **Raimundo Nonato Campelo Arruda**

CPF: 019.755.602-72

Assinou como gestor em 08 mar 2023 às 09:45:57

Log

- 08 mar 2023, 09:33:17 Operador com email glauber@fiema.org.br na Conta 1adf3065-f652-4cc1-838f-a4a1a34739a8 criou este documento número bc7dc8b5-3dc9-4d47-959c-dfbde812103a. Data limite para assinatura do documento: 07 de abril de 2023 (09:28). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 mar 2023, 09:33:19 Operador com email glauber@fiema.org.br na Conta 1adf3065-f652-4cc1-838f-a4a1a34739a8 adicionou à Lista de Assinatura:
Glauber@fiema.org.br para assinar como contador(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Glauber Sampaio Ripardo e CPF 945.495.403-20.
- 08 mar 2023, 09:33:19 Operador com email glauber@fiema.org.br na Conta 1adf3065-f652-4cc1-838f-a4a1a34739a8 adicionou à Lista de Assinatura:
thalita@fiema.org.br para assinar como gestor, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Raimundo Nonato Campelo Arruda e CPF 019.755.602-72.
- 08 mar 2023, 09:35:48 Glauber Sampaio Ripardo assinou como contador(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail Glauber@fiema.org.br. CPF informado: 945.495.403-20. IP: 186.225.58.226. Componente de assinatura versão 1.461.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 mar 2023, 09:45:58 Raimundo Nonato Campelo Arruda assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via E-mail thalita@fiema.org.br. CPF informado: 019.755.602-72. IP: 186.225.58.226. Componente de assinatura versão 1.461.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 mar 2023, 09:45:58 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bc7dc8b5-3dc9-4d47-959c-dfbde812103a.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº bc7dc8b5-3dc9-4d47-959c-dfbde812103a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.