

ATIVO	N.E.	2023	2022
Ativo Circulante		52.823.287,35	44.397.200,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1; 4.1	42.004.722,06	39.462.402,86
Créditos a Receber		10.782.635,14	4.909.604,85
Clientes	3.2	812.249,76	1.194.684,47
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	(428.590,35)	(402.980,51)
Adiantamentos a Empregados	3.4	211.890,86	157.773,90
Adiantamentos Concedidos		1.650,00	0,00
Departamento Conta Movimento	3.6	18.110,52	13.576,48
Receitas a Receber	4.3	9.431.142,86	3.416.040,31
Convênios Arrecadação Direta	4.4	429.463,17	429.463,17
Contas Correntes Ativas		306.718,32	101.047,03
Despesas Antecipadas		35.930,15	25.192,62
Ativo Não Circulante		26.473.306,91	21.972.606,74
Realizável a Longo Prazo		13.295,75	23.727,56
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		3.143,75	2.588,76
Depósitos p/Recursos Judiciais		0,00	10.986,80
Receitas a Receber	3.5	10.152,00	10.152,00
Imobilizado	4.7	26.460.011,16	21.948.879,18
Bens Imóveis		24.501.116,21	22.332.069,56
Bens Móveis		23.868.653,05	21.053.741,45
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	3.11	(21.909.758,10)	(21.436.931,83)
TOTAL DO ATIVO	7	79.296.594,26	66.369.807,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2023	2022
Passivo Circulante		5.778.973,06	3.809.348,89
Fornecedores	3.12; 5.1	782.659,59	1.259,30
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	5.2	192.284,67	141.399,49
Salários e Encargos a Pagar	5.3	174.292,37	166.057,37
Provisões	5.4	956.640,01	879.540,28
Departamento Conta Movimento	3.6	276.498,73	0,00
Convênios - Arrecadação Direta	5.5	46.455,20	56.207,92
Empréstimos e Financiamentos	5.6	1.030.410,61	1.025.093,99
Sistema Indústria - Conta Movimento	5.7	2.002.932,80	1.219.572,03
Convênios e Acordos		121.952,54	186.831,80
Contas Correntes Passivas		50.968,88	16.433,87
Demais Obrigações a Curto Prazo		143.877,66	116.952,84
Passivo Não Circulante		4.282.490,86	5.240.623,84
Empréstimos e Financiamentos Contratados	5.6	4.282.490,86	5.240.623,84
Patrimônio Líquido	10	69.235.130,34	57.319.834,34
Patrimônio Social Acumulado		57.319.834,34	44.642.571,48
Saldo do Exercício		11.915.296,00	12.677.262,86
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7	79.296.594,26	66.369.807,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Greyze da Silva Alves
Contadora
CRC/AC - 001523/O

João César Dotto
Diretor Regional SENAI-DR/ACRE
064.511.048-50