



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

### BALANÇO 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>37.734.134,70</b>	<b>29.360.120,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	28.573.811,19	20.284.544,08
<b>Créditos a Receber</b>		<b>8.736.145,73</b>	<b>8.735.133,61</b>
Clientes	5	1.725.265,36	1.258.733,99
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	5	-676.572,50	-504.946,71
Adiantamentos a Empregados		1.164.828,65	90.617,89
Departamento Conta Movimento	6	462.514,71	2.194.396,98
Valores em Cobrança		82.218,05	0,00
Receitas a Receber	7	4.970.226,89	4.296.528,32
Sistema Indústria Conta Movimento	8	357.760,76	1.250.494,88
Contas Correntes Ativas		25.498,03	46.663,92
Impostos a Recuperar		624.405,78	102.644,34
<b>Estoques</b>		<b>78.272,87</b>	<b>86.019,73</b>
Estoques de Materiais e Produtos	9	78.272,87	86.019,73
<b>Valores a Apropriar</b>	10	<b>96.393,61</b>	<b>119.392,30</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	11	<b>249.511,30</b>	<b>135.030,38</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>59.786.888,29</b>	<b>59.639.639,00</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	12	<b>5.210.105,63</b>	<b>3.994.926,03</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		31.631,19	26.878,45
Depósitos p/ Recursos Judiciais		5.178.474,44	3.968.047,58
<b>Imobilizado</b>	13	<b>54.576.782,66</b>	<b>55.644.712,97</b>
Bens Imóveis		39.867.306,89	39.083.046,33
Bens Móveis		61.174.716,00	58.835.359,81
(-) Redução ao Valor Recuperável		-50.205,68	-232.494,79
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-46.415.034,55	-42.041.198,38
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>97.521.022,99</b>	<b>88.999.759,10</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

### BALANÇO 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>11.550.262,79</b>	<b>12.417.512,25</b>
Contas a Pagar		5.768,74	18.404,33
Fornecedores	14	3.355.740,08	3.163.678,02
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	15	351.841,36	333.175,31
Salários e Encargos a Pagar	16	381.922,52	751.703,14
Férias, 13º Salário e Encargos	17	1.916.014,57	965.271,12
Provisões para Riscos	17	360.539,19	655.491,53
Departamento Conta Movimento	18	119.441,10	2.130.061,90
Convênios - Arrecadação Direta	19	943.673,39	798.203,97
Empréstimos e Financiamentos	20	2.479.896,24	3.012.091,66
Sistema Indústria - Conta Movimento	8	537.055,47	160.368,26
Convênios e Acordos	21	871.698,74	264.179,91
Contas Correntes Passivas		127.227,10	126.440,57
Outras Obrigações		99.444,29	38.442,53
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>17.653.441,78</b>	<b>18.861.774,95</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	20	12.727.751,90	15.096.687,92
Outras Obrigações a Longo Prazo	12	4.925.689,88	3.765.087,03
<b>Patrimônio Líquido</b>	22	<b>68.317.318,42</b>	<b>57.720.471,90</b>
Patrimônio Social Acumulado		57.720.471,90	51.069.003,59
Saldo do Exercício	22.1	10.596.846,52	6.651.468,31
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>97.521.022,99</b>	<b>88.999.759,10</b>
<b>Ativo Compensado</b>	23	<b>592.062,97</b>	<b>592.062,97</b>
Comodato de bens		592.062,97	592.062,97
<b>Passivo Compensado</b>	23	<b>592.062,97</b>	<b>592.062,97</b>
Comodato de Bens		592.062,97	592.062,97

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luiz Carlos Cidias de Souza  
Contador  
AM-01/2364/O-4

Rogério Azevedo Pereira  
Diretor Regional

Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69076-830 - Manaus - Amazonas

55 + (92) 3182-9975 / 3182-9976

55 + (92) 98406-2798

faleconosco@fieam.org.br

www.fieam.org.br