



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 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2023	31/12/2022 Ajustado
Ativo Circulante		58.807.136,62	37.431.544,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	49.375.959,39	28.573.811,19
Créditos a Receber		8.970.858,67	8.433.555,61
Clientes	5	832.695,75	1.422.675,24
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	5	-579.923,39	-676.572,50
Adiantamentos a Empregados		1.467.553,98	1.164.828,65
Departamento Conta Movimento	6	1.238.048,18	462.514,71
Valores em Cobrança	7	113.153,86	82.218,05
Receitas a Receber	8	5.083.128,09	4.970.226,89
Sistema Indústria Conta Movimento	9	96.485,85	357.760,76
Contas Correntes Ativas		1.356,54	25.498,03
Impostos a Recuperar	10	718.359,81	624.405,78
Estoques	11	79.395,72	78.272,87
Estoques de Materiais e Produtos		79.395,72	78.272,87
Valores a Apropriar	12	105.223,83	96.393,61
Despesas Antecipadas	13	275.699,01	249.511,30
Ativo Não Circulante		62.808.709,59	61.145.669,53
Realizável a Longo Prazo	14	5.250.462,16	5.210.105,63
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		37.251,29	31.631,19
Depósitos p/ Recursos Judiciais		5.213.210,87	5.178.474,44
Imobilizado	15	57.558.247,43	55.935.563,90
Bens Imóveis		40.134.410,24	39.867.306,89
Bens Móveis		64.272.926,85	61.174.716,00
(-) Redução ao Valor Recuperável		-18.634,94	-50.205,68
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-49.673.595,82	-45.056.253,31
Imobilizado em Andamento		2.843.141,10	0,00
TOTAL DO ATIVO		121.615.846,21	98.577.214,11

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas



senaiamazonas



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



55 + (92) 98406-2798

www.fieam.org.br



faleconosco@fieam.org.br



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 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	31/12/2023	31/12/2022 Ajustado
Passivo Circulante		19.930.828,38	11.993.928,80
Contas a Pagar		4.045,50	5.768,74
Fornecedores	16	1.836.546,80	3.355.740,08
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	17	669.721,17	351.841,36
Salários e Encargos a Pagar	18	478.835,64	381.922,52
Férias, 13º Salário e Encargos	19	2.872.239,92	2.359.680,58
Provisões para Riscos	20	409.058,85	360.539,19
Departamento Conta Movimento	21	9.118.240,16	119.441,10
Convênios - Arrecadação Direta	22	939.373,01	943.673,39
Empréstimos e Financiamentos	23	2.628.856,23	2.479.896,24
Sistema Indústria - Conta Movimento	9	361.072,12	537.055,47
Convênios e Acordos	24	454.721,63	871.698,74
Contas Correntes Passivas		44.135,06	127.227,10
Outras Obrigações	25	113.982,29	99.444,29
Passivo Não Circulante		15.827.292,39	17.653.441,78
Empréstimos e Financiamentos Contratados	23	10.901.602,51	12.727.751,90
Outras Obrigações a Longo Prazo	14	4.925.689,88	4.925.689,88
Patrimônio Líquido	26	85.857.725,44	68.929.843,53
Patrimônio Social Acumulado		68.929.843,53	57.720.471,90
Saldo do Exercício	26.1	16.927.881,91	11.209.371,63
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.615.846,21	98.577.214,11
Ativo Compensado	27	592.062,97	592.062,97
Comodato de bens		592.062,97	592.062,97
Passivo Compensado	27	592.062,97	592.062,97
Comodato de Bens		592.062,97	592.062,97

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luiz Carlos Caldas de Souza
Contador
AM-012364/O-4

Rogério Azevedo Pereira
Diretor Regional



Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito Industrial / CEP 69075-830 - Manaus - Amazonas



senaiamazonas



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



55 + (92) 98406-2798

www.fieam.org.br



faleconosco@fieam.org.br

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: 1. Balanço Patrimonial 12 2023 - SENAI

Autor: LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA - luiz.souza@am.senai.br

Status: Finalizado

Hash: F5-44-0D-0C-49-32-DD-12-DB-75-3D-E7-01-4F-BD-17-CC-E6-84-BE

Hash SHA256: 856a7f36401982f055dc283621676601d723a9b86e4cefefaf1d39e24aa19bda

Assinaturas

Nome: LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA - **CPF/CNPJ:** 769.064.182-20 - **Cargo:** CC - Gerente

E-mail: luiz.souza@am.senai.br - **Data:** 18/03/2024 15:57:02

Status: Assinado com certificado (A1/A3) como responsável técnico

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

IP: 177.53.239.114

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Certificado Digital: CN=LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA:76906418220, OU=10470704000181, OU=Videoconferencia, OU=AR ASCON, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome: ROGÉRIO AZEVEDO PEREIRA - **CPF/CNPJ:** 480.452.339-15 - **Cargo:** Diretor Regional SENAI-AM

E-mail: rogerio.pereira@am.senai.br - **Data:** 25/03/2024 11:33:13

Status: Assinado com certificado (A1/A3) como responsável legal

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 25/03/2024 11:30:31 - **Leitura completa em:** 25/03/2024 11:30:42

IP: 177.159.187.250

Geolocalização: -3.1291211, -59.9919966

Certificado Digital: CN=ROGERIO AZEVEDO PEREIRA:48045233915, OU=10470704000181, OU=Videoconferencia, OU=AR ASCON, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=F5-44-0D-0C-49-32-DD-12-DB-75-3D-E7-01-4F-BD-17-CC-E6-84-BE>

Código HASH: F5-44-0D-0C-49-32-DD-12-DB-75-3D-E7-01-4F-BD-17-CC-E6-84-BE

