

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

## 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
<b>Ativo Circulante</b>		<b>615.700.742,77</b>	<b>222.503.014,90</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3</b>	<b>517.084.851,13</b>	<b>158.913.791,42</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>96.532.267,66</b>	<b>60.520.479,57</b>
Clientes	4	35.362.923,07	29.612.937,28
(-) Provisão p/Créditos de LÍq. Duvidosa	4	(13.173.078,65)	(14.505.195,47)
Adiantamentos a Empregados		2.757.747,33	2.439.287,78
Adiantamentos Concedidos		699.234,66	591.884,44
Departamento Conta Movimento	6	3.314.430,63	3.069.793,86
Receitas a Receber	5	16.314.141,19	14.493.689,03
Sistema Indústria Conta Movimento		501.637,02	130.455,86
Convênios e Acordos		50.436.693,26	24.124.977,28
Contas Correntes Ativas		26.183,62	208.037,03
Depósitos em Garantia		224.792,51	308.842,44
Impostos a Recuperar		67.563,02	45.770,04
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>163.779,03</b>	<b>1.048.591,53</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>1.919.844,95</b>	<b>2.020.152,38</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>456.832.987,65</b>	<b>477.412.445,10</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>7.104.102,17</b>	<b>20.691.352,41</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		85.049,11	72.606,49
Depósitos p/ Recursos Judiciais		6.856.940,15	20.456.633,01
Outros Créditos e Valores		162.112,91	162.112,91
<b>Investimentos</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
Participações Societárias		0,05	0,05
<b>Imobilizado</b>	<b>7</b>	<b>442.093.054,48</b>	<b>447.263.504,49</b>
Bens Imóveis		446.312.238,27	440.103.337,30
Bens Móveis		176.080.480,75	176.420.084,76
(-) Depreciação Acumulada		(184.804.156,37)	(174.568.822,15)
Imobilizado em Andamento		4.504.491,83	5.308.904,58
<b>Intangível</b>	<b>7</b>	<b>7.635.830,95</b>	<b>9.457.588,15</b>
Marcas e Patentes		65.378,17	65.378,17
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		8.510,86	8.510,86
Direitos de Uso de Software		15.513.695,42	15.513.695,42
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(7.951.753,50)	(6.129.996,30)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.072.533.730,42</b>	<b>699.915.460,00</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**SARA SANTOS SANTANA**  
Gerente de Controladoria e Compliance  
CRC BA-018089/O-5

**RODRIGO VASCONCELOS ALVES**  
Diretor Regional

## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA

CNPJ: 03.795.071/0001-16

## 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
<b>Passivo Circulante</b>		<b>472.417.080,18</b>	<b>166.656.684,29</b>
Contas a Pagar		1.675.033,89	1.054.555,77
Fornecedores	8	14.034.540,79	7.660.932,62
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		2.759.959,06	2.212.694,18
Salários e Encargos a Pagar	10	2.359.682,90	4.342.830,71
Provisões	10	15.938.961,02	16.692.179,20
Retenções de Depósitos em Garantia		892.714,37	707.720,30
Departamento Conta Movimento	6	42.484,08	156.600,44
Convênios - Arrecadação Direta	6	2.707.137,06	2.444.766,99
Empréstimos e Financiamentos	9	20.120.675,46	14.676.281,15
Sistema Indústria Conta Movimento		1.982.794,74	2.155.739,38
Convênios e Acordos		405.984.443,15	108.752.212,41
Contas Correntes Passivas		177.130,64	3.083.640,09
Outras Consignações		189.536,11	149.381,30
Faturamento para Prestação de Serviço Futuro	11	3.551.986,91	2.567.149,75
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>98.861.333,57</b>	<b>115.189.865,03</b>
Empréstimos e Financiamentos	9	91.219.406,94	93.128.701,83
Contingências Judiciais	12	7.418.320,91	5.929.847,48
Receitas a Apropriar		223.605,72	1.118.028,60
Encargos e Contribuições a Recolher		-	15.013.287,12
<b>Patrimônio Líquido</b>	13	<b>501.255.316,67</b>	<b>418.068.910,68</b>
Patrimônio Social Acumulado		335.953.545,68	318.297.438,83
Superávit do Exercício		83.186.405,99	15.540.569,51
Ajuste de Avaliação Patrimonial		82.115.365,00	84.230.902,34
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.072.533.730,42</b>	<b>699.915.460,00</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**SARA SANTOS SANTANA**  
Gerente de Controladoria e Compliance  
CRC BA-018089/O-5

**RODRIGO VASCONCELOS ALVES**  
Diretor Regional