



**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL  
SENAI/DR-AP**

**CNPJ: 03.775.690/0001-49**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021**

*(Em Reais)*

**ATIVO**

	N.E.	2022	2021
<b>Ativo Circulante</b>		<b>15.230.885,83</b>	<b>12.802.990,43</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>3.725.570,51</b>	<b>1.474.462,56</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>11.505.315,32</b>	<b>11.326.927,55</b>
Clientes	<b>5</b>	351.694,83	417.451,55
Adiantamentos a Empregados		79.749,76	25.023,34
Adiantamentos Concedidos		4.837,00	7.988,85
Departamento Conta Movimento	<b>6</b>	621.249,54	1.230.582,09
Receitas a Receber	<b>7</b>	10.271.654,84	9.499.114,76
Contas Correntes Ativas	<b>8</b>	176.129,35	146.766,96
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>2.555,78</b>	<b>1.600,32</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>17.776.871,13</b>	<b>15.203.669,38</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>3.970.374,81</b>	<b>2.904.430,97</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		3.970.374,81	2.904.430,97
<b>Imobilizado</b>	<b>9</b>	<b>13.806.496,32</b>	<b>12.299.238,41</b>
Bens Imóveis		9.081.368,94	8.153.163,23
Bens Móveis		14.166.838,24	14.213.372,66
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(9.441.710,86)	(10.067.297,48)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>33.010.312,74</b>	<b>28.006.659,81</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**Macapá**

Av. Pe. Júlio M<sup>o</sup> Lombaerd, 2000 - Santa Rita  
CEP: 68901-283 | Macapá/AP  
(96) 3084-8900

**Santana**

Av. B1, s/n<sup>o</sup> - Vila Amazonas  
CEP: 68926-102 | Santana/AP  
(96) 3084-8984

**Vale do Jari**

Rua 88, n<sup>o</sup> 111 - Vila Staff  
CEP: 68240-000 | Monte Dourado/PA  
(96) 3084-8985



## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2022	2021
<b>Passivo Circulante</b>		<b>5.581.270,26</b>	<b>5.032.433,99</b>
Fornecedores		709.600,43	309.825,49
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	10	34.083,33	26.654,05
Salários e Encargos a Pagar	11	151.555,72	132.710,21
Férias, 13º Salário e Encargos		745.627,61	640.055,29
Provisões para Riscos	12	280.562,46	309.217,79
Departamento Conta Movimento	6	2.887.795,39	3.060.154,09
Convênios - Arrecadação Direta		26.112,54	32.325,19
Empréstimos e Financiamentos	13	445.570,07	452.946,11
Convênios e Acordos		258.495,25	61.974,97
Contas Correntes Passivas		40.740,02	4.388,25
Outras Obrigações		1.127,44	2.182,55
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>6.859.008,57</b>	<b>6.213.625,10</b>
Empréstimos e Financiamentos	13	3.229.098,25	2.566.039,66
Encargos a Pagar - Processo Judicial	14	3.629.910,32	
<b>Patrimônio Líquido</b>	15	<b>20.570.033,91</b>	<b>16.760.600,72</b>
Patrimônio Social Acumulado		16.760.600,72	12.386.907,01
Superávit do Exercício		3.809.433,19	4.373.693,71
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>33.010.312,74</b>	<b>28.006.659,81</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>17.857,85</b>	<b>17.857,85</b>
Comodato de bens		17.857,85	17.857,85
<b>Passivo Compensado</b>		<b>17.857,85</b>	<b>17.857,85</b>
Comodato de bens		17.857,85	17.857,85

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
Regiane Pereira Machado  
116814800012489...

DocuSigned by:  
Alyne Vieira Silva Barbosa  
9444E6BAB71248F...

Diretora de Operações - SENAI-AP

DocuSigned by:  
JULIO SERGIO DE MAYA PEDROSA MOREIRA  
Julio Sergio de Maya P. Moreira

DocuSigned by:  
Analeia Rodrigues Guimaraes Nascimento  
BCF2698B9005430...

Contadora CRC: 02236-AP

**Macapá**

Av. Pe. Júlio M<sup>o</sup> Lombaerd, 2000 - Santa Rita  
CEP: 68901-283 | Macapá/AP  
(96) 3084-8900

**Santana**

Av. B1, s/n<sup>o</sup> - Vila Amazonas  
CEP: 68926-102 | Santana/AP  
(96) 3084-8984

**Vale do Jari**

Rua 88, n<sup>o</sup> 111 - Vila Staff  
CEP: 68240-000 | Monte Dourado/PA  
(96) 3084-8985