


ATIVO	N.E.	2023	2022
Ativo Circulante		47.656.850,09	38.678.357,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		39.498.234,46	31.340.802,96
Créditos a Receber		7.890.890,92	7.041.268,13
Clientes		597.027,20	348.871,02
Adiantamentos a Empregados		444.261,21	277.754,83
Adiantamentos Concedidos		65.467,28	4.687,52
Departamento Conta Movimento		105.835,89	37.760,18
Receitas a Receber		6.368.711,29	6.057.210,07
Sistema Indústria Conta Movimento		275.500,00	275.500,00
Convênios e Acordos		5.750,00	464,52
Contas Correntes Ativas		18.735,85	27.436,73
Seguros a Recuperar		0,00	2.135,86
Impostos a Recuperar		9.602,20	9.447,40
Estoque		204.539,96	233.858,61
Estoques de Materiais e Produtos		204.539,96	233.858,61
Valores a apropriar		63.184,75	62.427,42
Ativo Não Circulante		60.070.750,20	48.610.142,12
Realizável a Longo Prazo		2.288.326,97	2.654.739,75
Depósitos p/Recursos Judiciais		84.510,71	84.510,71
Receitas a Receber		1.757.167,13	1.757.167,13
Investimentos		0,02	0,02
Outros Créditos e Valores		446.649,13	813.061,91
Participações Societárias		0,02	0,02
Imobilizado		57.770.882,14	45.943.861,28
Bens Imóveis		41.332.723,91	39.457.120,80
Bens Móveis		34.682.796,66	22.507.978,21
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(18.244.638,43)	(16.021.237,73)
Intangível		11.541,07	11.541,07
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		11.541,07	11.541,07
TOTAL DO ATIVO		107.727.600,29	87.288.499,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



José da Silva Oliveira
CRC-PI 003559/0


Roger de Carvalho Correia Jacob
Diretor Regional do SENAI/PI

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2023	2022
Passivo Circulante		13.556.430,33	6.333.350,41
Fornecedores		928.269,20	2.258.472,70
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		285.959,07	286.659,68
Salários e Encargos a Pagar		534.330,17	617.451,19
Provisões		428.908,10	0,00
Retenções de Depósitos em Garantia		315.564,31	0,00
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.979.198,81	2.057.503,31
Contas Correntes Passivas		9.075.079,87	1.101.416,95
Demais Obrigações a Curto Prazo		9.120,80	11.846,58
Passivo Não Circulante		6.434.158,67	7.100.217,13
Empréstimos e Financiamentos Contratados		6.434.158,67	7.100.217,13
Patrimônio Líquido		87.737.011,29	73.854.931,70
Patrimônio Social Acumulado		73.854.931,70	70.737.723,55
Saldo do Exercício		13.882.079,59	3.117.208,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		107.727.600,29	87.288.499,24
Ativo Compensado		94,34	94,34
Comodato de bens		94,34	94,34
Passivo Compensado		94,34	94,34
Comodato de bens		94,34	94,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José da Silva Oliveira
 CRC-PI 003559/0


 Roger de Carvalho Correia Jacob
 Diretor Regional do SENAI / PI