



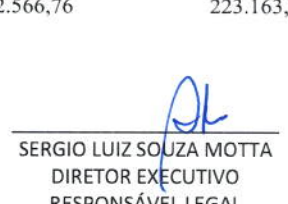
**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL****CNPJ: 03.851.105.0001-42****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022***(Em Reais)*

ATIVO	N.E.	31.12.2023	31.12.2022
Ativo Circulante		67.096.546,54	46.709.138,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	28.312.423,70	18.326.524,16
Créditos a Receber	5	37.157.472,85	26.607.723,52
Clientes		11.305.475,91	10.932.942,72
(-) Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa		(590.828,81)	(2.193.645,19)
Adiantamentos a Empregados		900.569,62	780.390,12
Adiantamentos Concedidos		477.372,64	577.423,78
Antecipações de Contratos		69.193,83	-
Departamento Conta Movimento		3.184.706,02	4.965.653,13
Receitas a Receber		19.142.538,20	8.760.355,54
Convênios e Acordos		2.006.128,91	2.394.904,32
Depósitos em Garantia		439.496,80	389.699,10
Impostos a Recuperar		222.819,73	-
Estoques	6	599.341,84	598.936,06
Estoques de Materiais e Produtos		599.341,84	598.936,06
Valores a Apropriar		850.000,79	1.081.605,80
Despesas Antecipadas		177.307,36	94.349,12
Ativo Não Circulante		252.072.449,87	258.973.612,96
Realizável a Longo Prazo		5.242.752,73	1.324.949,18
Depósitos p/Recursos Judiciais		5.242.752,73	1.324.949,18
Imobilizado	7	240.215.357,13	250.542.335,78
Bens Imóveis		191.512.998,50	191.277.708,56
Bens Móveis		122.923.806,23	114.447.626,15
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(79.374.715,23)	(74.633.842,56)
(-) Redução ao Valor Recuperável		-	-
Imobilizado em Andamento		5.153.267,63	19.450.843,63
Intangível	8	6.614.340,01	7.106.328,00
Direitos de Uso de Software		13.614.825,26	12.036.365,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(7.000.485,25)	(4.930.037,00)
TOTAL DO ATIVO		319.168.996,41	305.682.751,62

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL****CNPJ: 03.851.105.0001-42****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022***(Em Reais)***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31.12.2023	31.12.2022
Passivo Circulante		37.996.404,63	36.196.375,36
Contas a Pagar		43.474,50	25.590,35
Fornecedores	9	2.555.617,85	2.586.324,73
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10	842.509,60	816.346,13
Salários e Encargos a Pagar	11	655.068,71	1.165.666,95
Férias, 13º Salário e Encargos	12	5.212.781,65	4.572.249,03
Retenções de Depósitos em Garantia		1.758,00	4.660,33
Departamento Conta Movimento	13	175.974,34	316.247,57
Empréstimos e Financiamentos	15	8.133.299,39	8.090.961,07
Convênios e Acordos	14	10.280.690,09	13.715.793,86
Contas Correntes Passivas		50,00	14.761,25
Outras Obrigações		10.095.180,50	4.887.774,09
Passivo Não Circulante		67.106.141,03	67.579.930,29
Empréstimos e Financiamentos Contratados	16	58.034.517,08	65.280.808,71
Outras Obrigações a Longo Prazo	17	9.071.623,95	2.299.121,58
Patrimônio Líquido	18.1	214.066.450,75	201.906.445,97
Patrimônio Social Acumulado		201.906.445,97	204.202.661,08
Saldo do Exercício	18.2	12.160.004,78	-2.296.215,11
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		319.168.996,41	305.682.751,62
Ativo Compensado	2.19	168.277.839,77	114.029.993,32
Serviços Contratados		167.235.273,01	113.806.829,56
Comodato de bens		1.042.566,76	223.163,76
Passivo Compensado	2.19	168.277.839,77	114.029.993,32
Serviços Contratados		167.235.273,01	113.806.829,56
Comodato de bens		1.042.566,76	223.163,76

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
MARCIO DE ARAUJO MONTEIRO
CONTADOR
CRC RJ 068.318/O-1
FERNANDO ROTTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL