

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT
CNPJ: 03.851.105.0001-42**Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2022
Em Reais**BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021***(Em Reais)***ATIVO**

	N.E.	31.12.2022	31.12.2021 Ajustado
Ativo Circulante		46.709.138,66	63.237.758,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	18.326.524,16	18.177.824,87
Créditos a Receber	6	26.607.723,52	43.863.333,65
Clientes		10.932.942,72	5.755.220,93
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(2.193.645,19)	(962.697,79)
Adiantamentos a Empregados		780.390,12	607.222,52
Adiantamentos Concedidos		577.423,78	251.144,59
Departamento Conta Movimento	19.3	4.965.653,13	6.633.715,70
Receitas a Receber		8.760.355,54	28.663.754,79
Convênios e Acordos		2.394.904,32	2.493.691,13
Depósitos em Garantia		389.699,10	421.281,78
Estoques	7	598.936,06	362.738,40
Estoques de Materiais e Produtos		598.936,06	362.738,40
Valores a Apropriar		1.081.605,80	774.294,00
Despesas Antecipadas		94.349,12	59.567,28
Ativo Não Circulante		258.973.612,96	243.894.939,72
Realizável a Longo Prazo		1.324.949,18	1.262.888,53
Depósitos p/Recursos Judiciais		1.324.949,18	1.262.888,53

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT
CNPJ: 03.851.105.0001-42**Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2022
Em Reais**BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021***(Em Reais)*

Imobilizado	8	250.542.335,78	234.729.743,31
Bens Imóveis		191.277.708,56	171.350.031,43
Bens Móveis		114.447.626,15	112.716.426,89
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(74.633.842,56)	(67.202.009,97)
Imobilizado em Andamento		19.450.843,63	17.865.294,96
Intangível	9	7.106.328,00	7.902.307,88
Direitos de Uso de Software		12.036.365,00	10.864.541,03
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(4.930.037,00)	(2.962.233,15)
TOTAL DO ATIVO		305.682.751,62	307.132.697,92

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT
CNPJ: 03.851.105.0001-42

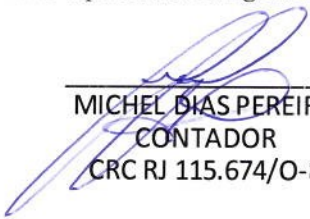

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2022
 Em Reais

BALANÇO PATRIMONIAL**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021***(Em Reais)***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31.12.2022	31.12.2021
			Ajustado
Passivo Circulante		36.196.375,36	28.544.339,41
Contas a Pagar		25.590,35	31.720,21
Fornecedores	10	2.586.324,73	2.998.244,93
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	11	816.346,13	1.212.486,20
Salários e Encargos a Pagar	12	1.165.666,95	1.139.654,73
Férias, 13º Salário e Encargos	13	4.572.249,03	4.133.544,92
Retenções de Depósitos em Garantia		4.660,33	56.897,34
Departamento Conta Movimento	14	316.247,57	266.751,63
Empréstimos e Financiamentos	16	8.090.961,07	7.787.548,97
Convênios e Acordos	15	13.715.793,86	7.818.800,44
Contas Correntes Passivas		14.761,25	12.690,32
Outras Obrigações		4.887.774,09	3.085.999,72
Passivo Não Circulante		67.579.930,29	74.385.697,43
Empréstimos e Financiamentos Contratados	17	65.280.808,71	70.561.672,46
Outras Obrigações a Longo Prazo	18	2.299.121,58	3.824.024,97
Patrimônio Líquido	19	201.906.445,97	204.202.661,08
Patrimônio Social Acumulado		204.202.661,08	177.671.977,93
Saldo do Exercício	19.2	(2.296.215,11)	26.530.683,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		305.682.751,62	307.132.697,92

**Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – CETIQT
CNPJ: 03.851.105.0001-42**Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Administração em 31 de dezembro 2022
Em Reais**BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021***(Em Reais)*

Ativo Compensado	2.19	<u>114.029.993,32</u>	<u>142.318.163,76</u>
Serviços Contratados		113.806.829,56	142.095.000,00
Comodato de bens		223.163,76	223.163,76
Passivo Compensado	2.19	<u>114.029.993,32</u>	<u>142.318.163,76</u>
Serviços Contratados		113.806.829,56	142.095.000,00
Comodato de bens		223.163,76	223.163,76

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
MICHEL DIAS PEREIRA
CONTADOR
CRC RJ 115.674/O-8
FERNANDO ROTTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL