



# SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

### ATIVO

|                                                         | N.E.       | 31/12/2025            | 31/12/2024            |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                                 |            | <b>108.157.734,44</b> | <b>82.706.623,14</b>  |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                    | <b>3.1</b> | <b>99.269.931,54</b>  | <b>76.159.217,30</b>  |
| Sem Restrição                                           |            | 88.283.557,76         | 64.473.039,23         |
| Com Restrição                                           |            | 10.986.373,78         | 11.686.178,07         |
| <b>Créditos a Receber</b>                               | <b>3.2</b> | <b>8.874.271,44</b>   | <b>6.512.202,07</b>   |
| Clientes                                                |            | 3.792.095,10          | 6.683.334,65          |
| (-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa |            | (2.089.496,65)        | (6.253.569,65)        |
| Adiantamentos a Empregados                              |            | 220.493,56            | 203.722,38            |
| Adiantamentos Concedidos                                |            | 140.122,57            | 1.735,11              |
| Departamento Conta Movimento                            | <b>3.3</b> | 6.280.543,61          | 5.427.911,72          |
| Valores em Cobrança                                     |            | 19.081,37             | 10.908,54             |
| Sistema Indústria Conta Movimento                       | <b>3.4</b> | 267.894,97            | 169.220,53            |
| Convênios Arrecadação Direta                            |            | 185.970,32            | 209.268,56            |
| Contas Correntes Ativas                                 |            | 24.360,00             | 24.360,00             |
| Impostos a Recuperar                                    |            | 33.206,59             | 35.310,23             |
| <b>Estoques</b>                                         | <b>3.5</b> | <b>13.531,46</b>      | <b>35.203,77</b>      |
| Estoques de Materiais e Produtos                        |            | 13.531,46             | 35.203,77             |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                             |            | <b>50.187.697,37</b>  | <b>50.817.155,66</b>  |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                         |            | <b>199.838,02</b>     | <b>159.720,64</b>     |
| Depósitos e Empréstimos Compulsórios                    |            | 15.272,60             | 13.307,25             |
| Depósitos p/Recursos Judiciais                          | <b>3.6</b> | 184.565,42            | 146.413,39            |
| <b>Imobilizado</b>                                      | <b>3.7</b> | <b>49.954.520,35</b>  | <b>50.590.995,22</b>  |
| Bens Imóveis                                            |            | 46.578.273,02         | 46.545.937,52         |
| Bens Móveis                                             |            | 42.268.876,28         | 41.779.026,75         |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada                 |            | (38.892.628,95)       | (37.733.969,05)       |
| <b>Intangível</b>                                       | <b>3.8</b> | <b>33.339,00</b>      | <b>66.439,80</b>      |
| Direitos de Uso de Software                             |            | 99.303,00             | 99.303,00             |
| (-) Amortização de Bens Intangíveis                     |            | (65.964,00)           | (32.863,20)           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                   |            | <b>158.345.431,81</b> | <b>133.523.778,80</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:  
Alexandra Anastassioy Alves  
Data: 13/02/2026 17:34 -03:00  
**Alexandra Anastassioy Alves**  
Coordenadora de Contabilidade  
Contador - CRC/RO 4109/O-3

Assinado eletronicamente por:  
Juliane Loubach Sordino  
Data: 13/02/2026 18:12 -03:00

**Juliane Loubach Sordino**  
Diretor Regional Interina  
SENAI RO

AAA

JLS



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

|                                                 | N.E.        | 31/12/2025            | 31/12/2024            |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             |             |                       |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>                       |             | <b>6.059.441,67</b>   | <b>5.714.302,04</b>   |
| Contas a Pagar                                  |             | 21.091,53             | 1.354,20              |
| Fornecedores                                    |             | 971.611,16            | 632.369,14            |
| Impostos, Taxas e Contribuições a recolher      | 4.1         | 203.023,73            | 184.042,56            |
| Salário e Encargos a Pagar                      | 4.2         | 247.687,08            | 217.099,73            |
| Férias, 13º Salário e Encargos                  | 4.3         | 1.308.186,98          | 1.211.236,95          |
| Departamento Conta Movimento                    | 4.4         | 28.635,90             | 110.545,10            |
| Convênios - Arrecadação Direta                  |             | 140.581,43            | 80.662,77             |
| Empréstimos e Financiamentos                    | 4.8         | 786.555,32            | 764.281,98            |
| Sistema Indústria - Conta Movimento             | 4.5         | 150.646,48            | 134.669,71            |
| Contas Correntes Passivas                       | 4.6         | 1.486.206,14          | -                     |
| Outras Obrigações                               | 4.7         | 715.215,92            | 547.380,25            |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                   |             | <b>3.392.661,54</b>   | <b>4.225.805,15</b>   |
| Empréstimos e Financiamentos Contratados        | 4.8         | 2.599.627,25          | 3.284.686,94          |
| Outras Obrigações a Longo Prazo                 | 4.9         | 793.034,29            | 941.118,21            |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>4.10</b> | <b>148.893.328,60</b> | <b>123.583.671,61</b> |
| Patrimônio Social Acumulado                     |             | 123.492.553,84        | 90.304.158,39         |
| Superávit/Déficit do Exercício                  |             | 25.400.774,76         | 33.279.513,22         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |             | <b>158.345.431,81</b> | <b>133.523.778,80</b> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:  
Alexandra Anastassioy Alves  
Data: 13/02/2026 17:34 -03:00  
**Alexandra Anastassioy Alves**  
Coordenadora de Contabilidade  
Contador - CRC/RO 4109/O-3

Assinado eletronicamente por:  
Juliane Loubach Sordino  
Data: 13/02/2026 18:12 -03:00  
**Juliane Loubach Sordino**  
Diretor Regional Interina  
SENAI RO

AAA

JLS