



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

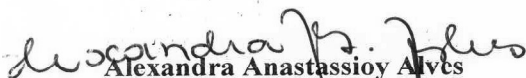
### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
<b>Ativo</b>			
<b>Circulante</b>		<b>82.706.623,14</b>	<b>52.844.817,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	76.159.217,30	47.501.273,54
<b>Créditos a Receber</b>	<b>3.2</b>	<b>6.512.202,07</b>	<b>5.310.478,38</b>
Clientes		6.683.334,65	7.821.195,29
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(6.253.569,65)	(7.138.052,98)
Adiantamentos a Empregados		203.722,38	148.410,94
Adiantamentos Concedidos		1.735,11	1.566,41
Departamento Conta Movimento	3.3	5.427.911,72	4.015.712,76
Valores em Cobrança		10.908,54	26.562,90
Sistema Indústria Conta Movimento	3.4	169.220,53	125.609,52
Convênios Arrecadação Direta		209.268,56	249.803,31
Contas Correntes Ativas		24.360,00	24.360,00
Impostos a Recuperar		35.310,23	35.310,23
<b>Estoques</b>	<b>3.5</b>	<b>35.203,77</b>	<b>33.065,16</b>
Estoques de Materiais e Produtos		35.203,77	33.065,16
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>50.817.155,66</b>	<b>51.753.193,86</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>159.720,64</b>	<b>136.656,94</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		13.307,25	11.682,81
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.6	146.413,39	124.974,13
<b>Imobilizado</b>	<b>3.7</b>	<b>50.590.995,22</b>	<b>51.546.085,28</b>
Bens Imóveis		46.545.937,52	46.545.937,52
Bens Móveis		41.779.026,75	41.647.222,32
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(37.733.969,05)	(36.647.074,56)
<b>Intangível</b>		<b>66.439,80</b>	<b>70.451,64</b>
Direitos de Uso de Software		99.303,00	72.000,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(32.863,20)	(1.548,36)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>133.523.778,80</b>	<b>104.598.010,94</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Alexandra Anastassiou Alves  
Coordenadora de Contabilidade  
Contador - CRC/RO 4109/O-3

  
Alex Antônio C. Santiago  
Diretor Regional SENAI RO



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

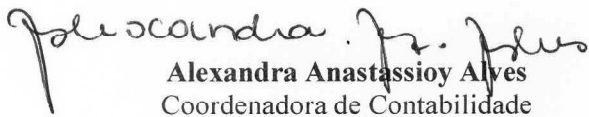
### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

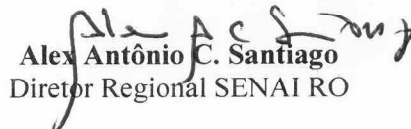
(Em Reais)

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
<b>Passivo</b>			
<b>Circulante</b>		<b>5.714.302,04</b>	<b>9.224.899,53</b>
Contas a Pagar		1.354,20	21.711,94
Fornecedores		632.369,14	425.078,72
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	4.1	184.042,56	149.882,65
Salário e Encargos a Pagar	4.2	217.099,73	513.530,65
Férias, 13º Salário e Encargos	4.3	1.211.236,95	819.210,54
Departamento Conta Movimento	4.4	110.545,10	97.028,29
Convênios - Arrecadação Direta		80.662,77	9.674,02
Empréstimos e Financiamentos	4.5	764.281,98	754.900,83
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.6	134.669,71	139.349,46
Contas Correntes Passivas	4.7	1.830.659,65	5.784.630,53
Outras Obrigações	4.8	547.380,25	509.901,90
<b>Não Circulante</b>		<b>4.225.805,15</b>	<b>5.010.153,22</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	4.9	3.284.686,94	4.002.202,83
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.10	941.118,21	1.007.950,39
<b>Patrimônio Social</b>	4.11	<b>123.583.671,61</b>	<b>90.362.958,19</b>
Patrimônio Social Acumulado		90.304.158,39	70.021.024,13
Saldo do Exercício		33.279.513,22	20.341.934,06
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>133.523.778,80</b>	<b>104.598.010,94</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Alexandra Anastassiou Alves  
Coordenadora de Contabilidade  
Contador - CRC/RO 4109/O-3

  
Alex Antônio C. Santiago  
Diretor Regional SENAI RO