



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.789.272/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Ativo Circulante		97.824.940,41	93.027.937,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	46.713.536,67	52.968.314,31
Créditos a Receber		45.808.910,70	32.597.027,17
Clientes	3.2	27.966.068,72	21.305.048,21
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	(2.401.457,46)	(3.390.952,28)
Adiantamentos a Empregados	3.4	683.834,81	304.219,81
Adiantamentos Concedidos	3.5	164.376,89	518.802,09
Departamento Conta Movimento	3.6	6.879.976,78	2.729.682,51
Receitas a Receber	3.7	9.194.022,09	7.949.705,25
Sistema Indústria Conta Movimento	3.8	179.090,03	570.799,53
Convênios Arrecadação Direta	3.9	1.953.928,89	2.104.383,63
Convênios e Acordos	3.10	1.092.498,02	434.717,22
Contas Correntes Ativas	3.11	52.634,96	25.579,19
Impostos a Recuperar	3.12	43.936,97	45.042,01
Estoques		4.443.912,73	6.518.807,52
Estoques de Materiais e Produtos	3.13	4.443.912,73	6.518.807,52
Valores a Apropriar	3.14	618.817,30	731.849,94
Despesas Antecipadas	3.15	239.763,01	211.938,80
Ativo Não Circulante		249.846.874,99	202.641.891,44
Realizável a Longo Prazo	3.16	47.003.274,46	31.481.204,78
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		30.277,58	21.465,20

Assinado por 2 pessoas: MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA e CÂMILA BRITO TAVARES BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fipepe.1doc.com.br/verificacao/F7B0-5C6E-57D1-F445> e informe o código F7B0-5C6E-57D1-F445



Depósitos p/Recursos Judiciais		46.796.205,98	31.178.893,32
Outros Créditos e Valores		176.790,90	280.846,26
Imobilizado	3.17	198.389.905,32	170.234.467,98
Bens Imóveis		171.397.397,76	158.613.145,07
Bens Móveis		144.785.787,60	133.084.412,75
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(131.332.063,24)	(122.090.816,30)
Imobilizado em Andamento		13.538.783,20	627.726,46
Intangível	3.17	4.453.695,21	926.218,68
Direitos de Uso de Software		7.152.007,47	2.503.124,95
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(2.698.312,26)	(1.576.906,27)
TOTAL DO ATIVO		347.671.815,40	295.669.829,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Maria de Fátima Gomes da Silva

Contadora

CRC/PE - 023018/O-6

Camila Brito Tavares Barreto

Diretora Regional SENAI/PE

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CNPJ: 03.789.272/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo Circulante		40.517.953,35	32.752.878,86
Contas a Pagar	3.18	95.487,65	71.734,15
Fornecedores	3.19	14.590.990,47	4.561.162,56
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	3.20	1.661.741,84	1.055.944,80
Salários e Encargos a Pagar	3.21	1.285.090,53	1.112.879,32
Férias, 13º Salário e Encargos	3.22	5.380.876,34	6.068.066,54
Retenções de Depósitos em Garantia	3.23	236.440,36	619.054,82
Departamento Conta Movimento	3.24	384.484,19	2.798.409,28
Convênios - Arrecadação Direta	3.25	1.145.488,78	1.016.032,18
Empréstimos e Financiamentos	3.26	6.133.301,91	6.058.637,49
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.27	561.121,31	602.497,62
Convênios e Acordos	3.28	3.724.717,42	3.164.886,30
Contas Correntes Passivas	3.29	984.656,55	966.427,90
Outras Obrigações	3.30	4.333.556,00	4.657.145,90
Passivo Não Circulante		25.836.329,31	31.477.125,00
Empréstimos e Financiamentos Contratados	3.31	25.717.501,54	31.477.125,00
Outras Obrigações a Longo Prazo	3.31	118.827,77	-
Patrimônio Líquido		281.317.532,74	231.439.825,32
Patrimônio Social Acumulado		231.439.825,32	188.938.099,16
Saldo do Exercício		49.877.707,42	42.501.726,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		347.671.815,40	295.669.829,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado por 2 pessoas: MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA e CAMILA BRITO TAVARES BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fipepe.1doc.com.br/verificacao/F7B0-5C6E-57D1-F445> e informe o código F7B0-5C6E-57D1-F445



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CNPJ: 03.789.272/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

Ativo Compensado		149.753.970,75	154.622.187,88
Serviços Contratados	3.32	149.753.970,75	154.622.187,88
Passivo Compensado		149.753.970,75	154.622.187,88
Serviços Contratados	3.32	149.753.970,75	154.622.187,88

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora
CRC/PE - 023018/O-6

Camila Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE

Assinado por 2 pessoas: MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA e CAMILA BRITO TAVARES BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fipepe.1doc.com.br/verificacao/F7B0-5C6E-57D1-F445> e informe o código F7B0-5C6E-57D1-F445

