



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR

CNPJ: 03.783.408.0001-75

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		20.161.083,46	16.529.683,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	15.322.262,21	12.513.043,90
Créditos a Receber		3.952.500,58	3.130.473,19
Clientes	3.2	744.898,16	809.383,16
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	(12.506,82)	(14.350,65)
Adiantamentos a Empregados	3.4	9.311,44	2.164,22
Departamento Conta Movimento	3.5	511.356,30	9.663,10
Receitas a Receber	3.6	2.687.770,62	2.299.023,60
Sistema Indústria Conta Movimento	3.7	11.670,88	22.862,90
Contas Correntes Ativas	3.8	-	1.726,86
Estoques		886.320,67	885.281,35
Estoques de Materiais e Produtos	3.10	886.320,67	885.281,35
Despesas Antecipadas	3.11	-	885,26
Ativo Não Circulante		27.317.370,02	22.830.810,63
Realizável a Longo Prazo		5.831.132,03	4.250.095,49
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	3.12	2.488,50	2.098,37
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.12	5.828.643,53	4.247.997,12
Imobilizado	3.13	21.486.237,99	18.580.715,14
Bens Imóveis		21.856.311,52	19.197.839,95
Bens Móveis		14.994.719,57	14.758.219,92
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	3.14	(15.364.793,10)	(15.375.344,73)
TOTAL DO ATIVO		47.478.453,48	39.360.494,33

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RI
CNPJ: 03.783.408.0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL


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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2024	2023
Passivo Circulante		1.990.299,67	2.059.215,47
Fornecedores	3.16	986,93	168.140,75
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	3.16	53.579,48	56.698,51
Salários e Encargos a Pagar	3.16	571.348,05	678.478,45
Férias, 13º Salário e Encargos	3.17	292.822,24	347.528,63
Provisões para Riscos	3.16	159.052,35	-
Departamento Conta Movimento	3.18	380.925,01	137.970,46
Convênios - Arrecadação Direta	3.19	42.748,97	32.946,80
Empréstimos e Financiamentos	3.20	413.626,80	437.518,56
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.21	64.935,97	67.168,97
Contas Correntes Passivas	3.22	10.273,87	24.831,71
Outras Obrigações	3.23	-	107.932,63
Passivo Não Circulante		7.625.754,22	6.345.276,40
Empréstimos e Financiamentos Contratados	16	1.797.110,69	2.192.058,56
Obrigações a Longo Prazo	17	5.828.643,53	4.153.217,84
Patrimônio Líquido	18	37.862.399,59	30.956.002,43
Patrimônio Social Acumulado		31.315.599,44	35.405.107,00
Superávit/Déficit do Exercício		6.546.800,15	(4.449.104,57)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.478.453,48	39.360.494,30

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Wendell de Oliveira Serrão
Contador
CRC/AM-010438/O-0 T-RR


Almecir de Freitas Camara
Diretora Regional do SENAI/RR
770.806.887-87