

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 |
|---|-------------|----------------------|----------------------|
| Ativo Circulante | | 19.176.255,45 | 20.161.083,46 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.1 | 15.132.329,44 | 15.322.262,21 |
| Sem restrição | | 15.107.629,44 | 14.941.337,20 |
| Com restrição | | 24.700,00 | 380.925,01 |
| Créditos a Receber | | 3.280.246,37 | 3.952.500,58 |
| Clientes | 3.2 | - | 744.898,16 |
| (-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | 3.3 | (23.351,95) | (12.506,82) |
| Adiantamentos a Empregados | 3.4 | 2.926,56 | 9.311,44 |
| Departamento Conta Movimento | 3.5 | 141.326,81 | 511.356,30 |
| Receitas a Receber | 3.6 | 3.138.014,65 | 2.687.770,62 |
| Sistema Indústria Conta Movimento | 3.7 | 21.330,30 | 11.670,88 |
| Estoques | | 763.679,64 | 886.320,67 |
| Estoques de Materiais e Produtos | 3.10 | 763.679,64 | 886.320,67 |
| Ativo Não Circulante | | 33.206.652,50 | 27.317.370,02 |
| Realizável a Longo Prazo | | 7.479.636,60 | 5.831.132,03 |
| Depósitos e Empréstimos Compulsórios | 3.12 | 3.020,66 | 2.488,50 |
| Depósitos p/Recursos Judiciais | 3.12 | 7.476.615,94 | 5.828.643,53 |
| Imobilizado | 3.13 | 25.727.015,90 | 21.486.237,99 |
| Bens Imóveis | | 26.650.134,89 | 21.856.311,52 |
| Bens Móveis | | 13.297.578,23 | 14.994.719,57 |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada | 3.14 | (14.220.697,22) | (15.364.793,10) |
| TOTAL DO ATIVO | | 52.382.907,95 | 47.478.453,48 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Liazaque Moura

David Albuquerque

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR

CNPJ: 03.783.408.0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL


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

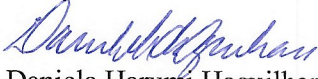
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | N.E. | 2025 | 2024 |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| Passivo Circulante | | 1.765.682,47 | 1.990.299,67 |
| Fornecedores | 3.16 | 7.130,59 | 986,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições a recolher | 3.16 | 29.901,71 | 53.579,48 |
| Salários e Encargos a Pagar | 3.16 | 656.257,96 | 571.348,05 |
| Férias, 13º Salário e Encargos | 3.17 | 380.239,48 | 292.822,24 |
| Provisões para Riscos | 3.16 | 132.797,42 | 159.052,35 |
| Departamento Conta Movimento | 3.18 | 24.700,00 | 380.925,01 |
| Convênios - Arrecadação Direta | 3.19 | 233,98 | 42.748,97 |
| Empréstimos e Financiamentos | 3.20 | 464.973,65 | 413.626,80 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | 3.21 | 43.833,84 | 64.935,97 |
| Contas Correntes Passivas | 3.22 | 3.795,80 | 10.273,87 |
| Outras Obrigações | 3.23 | 21.818,04 | - |
| Passivo Não Circulante | | 8.832.068,65 | 7.625.754,22 |
| Empréstimos e Financiamentos Contratados | 16 | 1.355.452,71 | 1.797.110,69 |
| Obrigações a Longo Prazo | 17 | 7.476.615,94 | 5.828.643,53 |
| Patrimônio Líquido | 18 | 41.785.156,83 | 37.862.399,59 |
| Patrimônio Social Acumulado | | 37.862.399,59 | 31.315.599,44 |
| Superávit/Déficit do Exercício | | 3.922.757,24 | 6.546.800,15 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 52.382.907,95 | 47.478.453,48 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Lia Raquel do Nascimento Moraes
Contadora
CRC/002177/O-0


Daniela Harumi Haguilhara
Diretora em Exercício
Portaria Executiva nº 01/2026 CR/SENAI-RR
325.405.258-73