

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/DR-AP**CNPJ: 03.775.690/0001-49****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		<u>13.199.552,49</u>	<u>12.032.932,85</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	<u>5.321.577,50</u>	<u>4.756.737,85</u>
Créditos a Receber		<u>7.877.132,52</u>	<u>7.276.195,00</u>
Clientes	5	705.907,89	583.703,84
Adiantamentos a Empregados		121.236,67	88.416,28
Adiantamentos Concedidos		2.986,37	-
Departamento Conta Movimento	6	122.046,29	377.608,80
Receitas a Receber	7	6.327.347,50	6.123.344,75
Convênios e Acordos	8	591.792,90	34.173,66
Contas Correntes Ativas	9	5.814,90	68.947,67
Despesas Antecipadas		<u>842,47</u>	<u>-</u>
Ativo Não Circulante		<u>26.775.788,96</u>	<u>23.657.205,75</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>7.208.938,75</u>	<u>5.425.581,07</u>
Depósitos p/Recursos Judiciais	10	7.208.938,75	5.425.581,07
Imobilizado	11	<u>19.566.850,21</u>	<u>18.231.624,68</u>
Bens Imóveis		9.997.157,33	9.177.429,94
Bens Móveis		21.694.640,54	20.238.322,80
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(12.124.947,66)	(11.184.128,06)
TOTAL DO ATIVO		<u><u>39.975.341,45</u></u>	<u><u>35.690.138,60</u></u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2024	2023
Passivo Circulante		<u>2.586.118,11</u>	<u>2.504.318,82</u>
Contas a Pagar		-	-
Fornecedores		506.264,39	221.162,42

Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	85.264,17	105.663,24
Salários e Encargos a Pagar	13	283.517,82	287.736,21
Férias, 13º Salário e Encargos	14	942.620,55	979.434,20
Provisões para Riscos	15		354.962,29
Departamento Conta Movimento	6	9.248,53	9.248,53
Convênios - Arrecadação Direta		12.288,69	13.368,68
Empréstimos e Financiamentos	16	465.263,60	459.633,45
Convênios e Acordos		276.190,69	26.322,26
Contas Correntes Passivas		1.777,72	44.378,88
Outras Obrigações		3.681,95	2.408,66
Passivo Não Circulante		9.291.222,69	7.940.331,25
Empréstimos e Financiamentos Contratados	16	2.381.036,67	2.813.502,91
Obrigações a Longo Prazo	17	6.910.186,02	5.126.828,34
Patrimônio Líquido		28.098.000,65	25.245.488,53
Patrimônio Social Acumulado		25.245.488,53	20.570.033,91
Superávit do Exercício	18	2.852.512,12	4.675.454,62
Reserva de Reavaliação do Ativo		-	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.975.341,45	35.690.138,60
Ativo Compensado		17.857,85	17.857,85
Comodato de bens		17.857,85	17.857,85
Passivo Compensado		17.857,85	17.857,85
Comodato de bens		17.857,85	17.857,85

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Frederico Lamego de Teixeira Soares
Diretor Regional SENAI/DR-AP

Alyne Vieira Silva Barbosa
Diretora de Operações SENAI/DR-AP

Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento
Contadora – CRC/AP 002236/O