

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA**03.785.762/0001-39****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023***(Em Reais)***ATIVO**

	N.E.	2024	2023
Ativo Circulante	Nota 4	52.689.992,30	37.745.461,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	22.820.694,92	8.798.580,81
Créditos a Receber	4.2	26.708.344,84	25.962.932,75
Clientes		18.293.044,69	18.255.389,22
Adiantamentos a Empregados		170.924,80	84.900,17
Adiantamentos Concedidos		13.523,83	6.815,61
Departamento Conta Movimento		-	7.668,03
Receitas a Receber		8.133.896,47	7.510.408,59
Depósitos em Garantia		20.000,00	20.000,00
Impostos a Recuperar		76.955,05	77.751,13
Estoques	4.3	3.128.149,94	2.982.847,93
Estoques de Materiais e Produtos		3.128.149,94	2.982.847,93
Valores a Apropriar	4.6	31.702,62	-
Despesas Antecipadas	4.6	1.099,98	1.099,98
Ativo Não Circulante	Nota 4	76.223.500,04	76.731.903,73
Realizável a Longo Prazo	4.4	58.601,14	50.778,93
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		58.601,14	50.778,93
Investimentos		0,38	0,38
Participações Societárias		0,38	0,38
Imobilizado	4.5	76.139.988,49	76.656.214,39
Bens Imóveis		52.819.567,62	52.819.567,62
Bens Móveis		87.806.191,27	81.696.087,80
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(64.485.770,40)	(57.859.441,03)
Intangível	4.6	24.910,03	24.910,03
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		20.118,03	20.118,03
Direitos de Uso de Software		4.792,00	4.792,00
TOTAL DO ATIVO		128.913.492,34	114.477.365,20

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2024	2023
Passivo Circulante	Nota 6	14.602.789,14	14.019.351,25
Fornecedores		699.041,71	2.143.211,08
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		821.472,43	791.778,16
Salários e Encargos a Pagar		875.689,30	803.159,42
Férias, 13º Salário e Encargos		4.801.604,66	4.305.794,00
Retenções de Depósitos em Garantia		378.838,42	233.864,80
Departamento Conta Movimento		1.204.330,88	989.828,67
Empréstimos e Financiamentos		3.962.803,12	3.380.110,38
Sistema Indústria - Conta Movimento		70.000,00	70.000,00
Contas Correntes Passivas		1.781.532,66	1.290.292,26
Outras Obrigações		7.475,96	11.312,48
Passivo Não Circulante	Nota 7	29.544.079,42	30.446.822,17
Empréstimos e Financiamentos Contratados		29.544.079,42	30.446.822,17
Patrimônio Líquido	Nota 8	84.766.623,78	70.011.191,78
Patrimônio Social Acumulado		70.011.191,78	70.421.111,30
Saldo do Exercício		14.755.432,00	(409.919,52)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.913.492,34	114.477.365,20
Ativo Compensado	Nota 5	881.091,78	881.091,78
Bens em Custódia		881.091,78	881.091,78
Passivo Compensado	Nota 5	881.091,78	881.091,78
Bens em Custódia		881.091,78	881.091,78

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional