

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PA**CNPJ: 03.785.762/0001-39****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024***(Em Reais)***ATIVO**

	N.E.	2025	2024
Ativo Circulante	Nota 4	135.127.194,63	52.689.992,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	101.105.185,59	22.820.694,92
Sem Restrição		99.516.746,67	21.124.070,52
Com Restrição		1.588.438,92	1.696.624,40
Créditos a Receber	4.2	31.550.950,81	26.708.344,84
Clientes		22.558.671,98	18.293.044,69
Adiantamentos a Empregados		61.258,93	170.924,80
Adiantamentos Concedidos		1.519,08	13.523,83
Receitas a Receber		8.746.499,97	8.133.896,47
Contas Correntes Ativas		86.045,80	-
Depósitos em Garantia		20.000,00	20.000,00
Impostos a Recuperar		76.955,05	76.955,05
Estoques	4.3	2.448.958,37	3.128.149,94
Estoques de Materiais e Produtos		2.448.958,37	3.128.149,94
Valores a Apropriar		19.537,76	31.702,62
Despesas Antecipadas		2.562,10	1.099,98
Ativo Não Circulante	Nota 4	72.876.029,29	76.223.500,04
Realizável a Longo Prazo		68.100,58	58.601,14
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		68.100,58	58.601,14
Investimentos		-	0,38
Participações Societárias		-	0,38
Imobilizado	4.5	72.807.928,71	76.139.988,49
Bens Imóveis		52.819.567,62	52.819.567,62
Bens Móveis		90.255.210,60	87.806.191,27
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(70.266.849,51)	(64.485.770,40)
Intangível	4.5	-	24.910,03
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		-	20.118,03
Direitos de Uso de Software		-	4.792,00
TOTAL DO ATIVO		208.003.223,92	128.913.492,34

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PA**CNPJ: 03.785.762/0001-39****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024***(Em Reais)*

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	N.E.	2025	2024
Passivo Circulante	Nota 6	17.501.813,12	14.602.789,14
Fornecedores		230.560,85	699.041,71
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.300.084,32	821.472,43
Salários e Encargos a Pagar		1.145.128,34	875.689,30
Férias, 13º Salário e Encargos		7.156.407,72	4.801.604,66
Retenções de Depósitos em Garantia		587.141,81	378.838,42
Departamento Conta Movimento		662.728,13	1.204.330,88
Empréstimos e Financiamentos		4.563.290,48	3.962.803,12
Convênios e Acordos		70.000,00	70.000,00
Contas Correntes Passivas		1.786.260,54	1.781.532,66
Outras Obrigações		210,93	7.475,96
Passivo Não Circulante	Nota 6	8.737.535,97	29.544.079,42
Empréstimos e Financiamentos Contratados		8.737.535,97	29.544.079,42
Patrimônio Líquido	Nota 7	181.763.874,83	84.766.623,78
Patrimônio Social Acumulado		84.766.623,78	70.011.191,78
Superávit/Déficit do Exercício		96.997.251,05	14.755.432,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		208.003.223,92	128.913.492,34
		-	-
Ativo Compensado		881.091,78	881.091,78
Bens em Custódia		881.091,78	881.091,78
Passivo Compensado		881.091,78	881.091,78
Bens em Custódia		881.091,78	881.091,78

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

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional