

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ: 03.777.465/0001-41


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		82.074.346,67	76.396.295,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	70.710.510,58	64.302.273,33
Créditos a Receber		10.859.138,22	11.902.265,79
Clientes	5	4.036.769,38	4.965.413,52
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvida	5	(526.840,02)	(606.269,36)
Adiantamentos a Empregados	6	82.137,74	365.910,25
Adiantamentos Concedidos		-	1.597,79
Departamento Conta Movimento	7	850.866,86	1.258.226,86
Valores em Cobrança		48.946,08	24.664,77
Receitas a Receber	8	6.303.664,14	5.490.460,29
Sistema Indústria Conta Movimento		21.983,88	24.730,30
Contas Correntes Ativas		733,41	726,98
Depósitos em Garantia	9	40.876,75	376.804,39
Valores a Apropriar		7.615,00	-
Despesas Antecipadas	10	497.082,87	191.756,82
Ativo Não Circulante		62.959.819,50	58.904.785,69
Realizável a Longo Prazo		15.146,35	34.691,15
Outros Créditos e Valores	11	15.146,35	34.691,15
Imobilizado	12	62.882.465,83	58.755.192,23
Bens Imóveis		54.517.497,13	48.987.155,71
Bens Móveis		55.152.000,32	51.438.208,22
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(46.787.031,62)	(41.670.171,70)
Intangível	13	62.207,32	114.902,31
Direitos de Uso de Software		1.078.467,49	1.078.467,49
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(1.016.260,17)	(963.565,18)
TOTAL DO ATIVO		145.034.166,17	135.301.081,63

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Clésio da Cruz Barbosa
 Contador CRC TO 005099/O-8
 Gerente UNICON – Sistema FIETO


Marcia Rodrigues de Paula
 Diretora Regional
 SENAI DR/TO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo Circulante		6.905.787,86	9.509.997,01
Contas a Pagar		-	455,00
Fornecedores	14	830.599,08	484.595,62
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	15	238.788,94	223.415,51
Salários e Encargos a Pagar	16	308.514,85	188.453,12
Férias, 13º Salário e Encargos	17	1.019.648,29	977.775,21
Departamento Conta Movimento	18	1.108.413,56	3.549.740,95
Convênios - Arrecadação Direta	19	149.515,52	137.914,00
Empréstimos e Financiamentos	20	1.530.438,59	1.511.268,17
Sistema Indústria - Conta Movimento		117.968,25	142.517,22
Contas Correntes Passivas		120,00	11.336,84
Outras Obrigações	21	1.601.780,78	2.282.525,37
Passivo Não Circulante		4.796.165,28	6.376.936,62
Empréstimos e Financiamentos Contratados	20	4.756.121,02	6.213.577,61
Outras Obrigações a Longo Prazo	22	40.044,26	163.359,01
Patrimônio Líquido	23	133.332.213,03	119.414.148,00
Patrimônio Social Acumulado		119.414.148,00	82.018.016,69
Superávit do Exercício		13.918.065,03	37.396.131,31
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		145.034.166,17	135.301.081,63

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Clésio da Cruz Barbosa

Contador
 CRC TO 005099/O-8


 Márcia Rodrigues de Paula

Diretora Regional do SENAI - DR/TO