



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41
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		95.599.640,10	82.074.346,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	84.513.071,84	70.710.510,58
Sem Restrição		83.519.735,90	69.778.753,68
Com Restrição		993.335,94	931.756,90
Créditos a Receber		10.650.455,81	10.859.138,22
Clientes	5	3.368.631,94	4.036.769,38
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5	(841.179,08)	(526.840,02)
Adiantamentos a Empregados	6	264.762,33	82.137,74
Departamento Conta Movimento	7	663.016,61	850.866,86
Valores em Cobrança		40.612,76	48.946,08
Receitas a Receber	8	7.062.799,69	6.303.664,14
Sistema Indústria Conta Movimento		18.095,89	21.983,88
Contas Correntes Ativas		321,30	733,41
Depósitos em Garantia	9	73.394,37	40.876,75
Valores a Apropriar		703,88	7.615,00
Despesas Antecipadas	10	435.408,57	497.082,87
Ativo Não Circulante		69.012.538,71	62.959.819,50
Realizável a Longo Prazo		15.146,35	15.146,35
Outros Créditos e Valores	11	15.146,35	15.146,35
Imobilizado	12	68.973.058,48	62.882.465,83
Bens Imóveis		61.464.645,40	54.517.497,13
Bens Móveis		59.550.707,95	55.152.000,32
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(52.042.294,87)	(46.787.031,62)
Intangível	13	24.333,88	62.207,32
Direitos de Uso de Software		1.078.467,49	1.078.467,49
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(1.054.133,61)	(1.016.260,17)
TOTAL DO ATIVO		164.612.178,81	145.034.166,17

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Marcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI-DR/TO

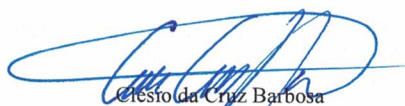


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Passivo Circulante		12.283.473,42	6.905.787,86
Contas a Pagar		-	-
Fornecedores	14	6.012.019,30	830.599,08
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	15	340.395,24	238.788,94
Salários e Encargos a Pagar	16	573.301,71	308.514,85
Férias, 13º Salário e Encargos	17	1.157.451,86	1.019.648,29
Departamento Conta Movimento	18	1.725.789,67	1.108.413,56
Convênios - Arrecadação Direta	19	103.194,17	149.515,52
Empréstimos e Financiamentos	20	1.574.683,82	1.530.438,59
Sistema Indústria - Conta Movimento		32.804,93	117.968,25
Contas Correntes Passivas		1.942,70	120,00
Outras Obrigações		761.890,02	1.601.780,78
Passivo Não Circulante		3.372.473,55	4.796.165,28
Empréstimos e Financiamentos Contratados	20	3.332.429,29	4.756.121,02
Outras Obrigações a Longo Prazo	22	40.044,26	40.044,26
Patrimônio Líquido	23	148.956.231,84	133.332.213,03
Patrimônio Social Acumulado		133.332.213,03	119.414.148,00
Superávit do Exercício		15.624.018,81	13.918.065,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		164.612.178,81	145.034.166,17

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Césio da Cruz Barbosa
Contador
CRC TO 005099/O-8


Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI - DR/TO