



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2024	2023
<b>Ativo Circulante</b>		<b>225.151.375,55</b>	<b>188.554.833,77</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>215.370.572,38</b>	<b>178.862.060,15</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>5</b>	<b>9.745.295,55</b>	<b>9.677.144,32</b>
Clientes	5.1	3.731.484,23	3.475.644,92
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5.2	(1.009.456,80)	(117.446,62)
Adiantamentos a Empregados	5.3	639.855,96	647.054,46
Departamento Conta Movimento		216.067,30	118.971,46
Receitas a Receber	5.4	5.641.829,63	4.802.839,26
Contas Correntes Ativas	5.5	431.897,80	656.463,41
Depósitos em Garantia		93.617,43	93.617,43
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>35.507,62</b>	<b>15.629,30</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>138.642.096,00</b>	<b>149.554.524,52</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>1.609.708,04</b>	<b>12.163.516,74</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais	6	1.609.708,04	12.163.516,74
<b>Imobilizado</b>	<b>7</b>	<b>137.032.387,96</b>	<b>137.391.007,78</b>
Bens Imóveis		130.126.463,66	130.126.463,66
Bens Móveis		56.467.103,41	52.874.804,80
(-) Depreciação Acumulada		(49.561.179,11)	(45.610.260,68)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>363.793.471,55</b>	<b>338.109.358,29</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

  
Paulo Sérgio de Andrade Bergamini  
Diretor Regional do SENAI/DR-SE

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

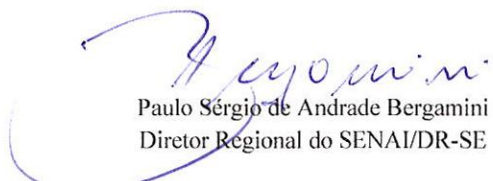
(Em Reais)

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2024	2023
<b>Passivo Circulante</b>		<b>5.906.924,43</b>	<b>5.780.346,69</b>
Contas a Pagar		140,00	813,00
Fornecedores	8	1.317.678,89	1.784.566,26
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	9	413.719,45	378.059,61
Salários e Encargos a Pagar	10	387.917,32	387.086,01
Férias, 13º Salário e Encargos	11	2.269.558,73	1.654.419,83
Departamento Conta Movimento		1.112,32	-
Empréstimos e Financiamentos	12	1.078.797,10	1.065.309,28
Contas Correntes Passivas	13	434.476,62	510.092,70
Outras Obrigações		3.524,00	-
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>11.928.459,19</b>	<b>10.632.924,31</b>
Empréstimos e Financiamentos	12	3.472.416,47	4.498.409,16
Outras Obrigações a Longo Prazo	6	8.456.042,72	6.134.515,15
<b>Patrimônio Líquido</b>	14	<b>345.958.087,93</b>	<b>321.696.087,29</b>
Patrimônio Social Acumulado		214.077.461,76	175.067.628,45
Superávit do Exercício		24.262.000,64	38.003.017,42
Reserva de Reavaliação do Ativo		107.618.625,53	108.625.441,42
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>363.793.471,55</b>	<b>338.109.358,29</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9

  
Paulo Sérgio de Andrade Bergamini  
Diretor Regional do SENAI/DR-SE