

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2025	2024
Ativo Circulante		256.024.728,54	225.151.375,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	245.517.569,44	215.370.572,38
Créditos a Receber	5	10.340.821,38	9.745.295,55
Clientes	5.1	3.431.470,68	3.731.484,23
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5.2	(988.860,36)	(1.009.456,80)
Adiantamentos a Empregados	5.3	699.781,40	639.855,96
Departamento Conta Movimento		10.685,63	216.067,30
Receitas a Receber	5.4	6.681.395,14	5.641.829,63
Contas Correntes Ativas	5.5	386.023,53	431.897,80
Depósitos em Garantia		120.325,36	93.617,43
Despesas Antecipadas		166.337,72	35.507,62
Ativo Não Circulante		143.967.442,80	138.642.096,00
Realizável a Longo Prazo		4.969.121,55	1.609.708,04
Depósitos p/Recursos Judiciais	6	4.969.121,55	1.609.708,04
Imobilizado	7	138.998.321,25	137.032.387,96
Bens Imóveis		130.633.933,06	130.126.463,66
Bens Móveis		62.248.523,18	56.467.103,41
(-) Depreciação Acumulada		(53.884.134,99)	(49.561.179,11)
TOTAL DO ATIVO		399.992.171,34	363.793.471,55

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 2025 e 2024


(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2025	2024
Passivo Circulante		6.517.512,73	5.906.924,43
Contas a Pagar		5.918,90	140,00
Fornecedores	8	1.678.626,12	1.317.678,89
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	9	649.867,12	413.719,45
Salários e Encargos a Pagar	10	461.704,56	387.917,32
Férias, 13º Salário e Encargos	11	2.319.300,43	2.269.558,73
Departamento Conta Movimento		1.076,88	1.112,32
Empréstimos e Financiamentos	12	1.110.008,74	1.078.797,10
Contas Correntes Passivas	13	227.302,72	434.476,62
Outras Obrigações		63.707,26	3.524,00
Passivo Não Circulante		11.458.952,47	11.928.459,19
Empréstimos e Financiamentos	12	2.472.279,47	3.472.416,47
Outras Obrigações a Longo Prazo	6	8.986.673,00	8.456.042,72
Patrimônio Líquido	14	382.015.706,14	345.958.087,93
Patrimônio Social Acumulado		239.342.780,86	214.077.461,76
Superávit do Exercício		36.057.618,21	24.262.000,64
Reserva de Reavaliação do Ativo		106.615.307,07	107.618.625,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		399.992.171,34	363.793.471,55

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