

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI PB

CNPJ: 03.775.588/0001-43

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		33.953.365,27	32.989.293,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	14.113.800,30	12.394.344,47
Créditos a Receber	3.2	18.670.651,99	19.235.723,96
Clientes		5.294.949,97	5.456.208,14
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	-373.796,24	-318.840,95
Adiantamentos a Empregados	3.4	996.603,61	1.136.439,65
Adiantamentos Concedidos		95.665,84	106.325,16
Departamento Conta Movimento	3.5	2.287.084,68	2.733.925,26
Valores em Cobrança		342.372,13	437.915,18
Receitas a Receber		8.541.620,48	7.654.952,57
Sistema Indústria Conta Movimento		860.698,97	1.406.998,14
Convênios e Acordos		6.540,00	6.540,00
Contas Correntes Ativas		266.398,47	262.837,80
Impostos a Recuperar		352.514,08	352.423,01
Estoques		1.046.407,18	1.340.865,09
Estoques de Materiais e Produtos		1.046.407,18	1.340.865,09
Valores a Apropriar		687,73	355,38
		687,73	355,38
Despesas Antecipadas		121.818,07	18.004,97
		121.818,07	18.004,97
Ativo Não Circulante		63.214.275,72	62.271.266,65
Realizável a Longo Prazo		183.751,76	696.750,00
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.6	183.751,76	696.750,00
Investimentos		2.824,31	2.824,31
Participações Societárias		2.824,31	2.824,31
Imobilizado	3.7	63.001.314,58	61.545.307,27
Bens Imóveis		52.004.705,19	50.921.791,75
Bens Móveis		69.194.446,64	63.603.617,60
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-58.197.837,25	-52.980.102,08
Intangível		26.385,07	26.385,07
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		26.385,07	26.385,07
TOTAL DO ATIVO		97.167.640,99	95.260.560,52

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil do SENAI/DR/PB
CRC/PB 004547/O - 0

Daniela Leal de A. Freire
Daniela Leal de Almeida Freire
Diretora Regional do SENAI/DR/PB

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI PB

CNPJ: 03.775.588/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2024	2023
Passivo Circulante		13.700.145,22	19.538.544,88
Contas a Pagar		151.796,36	26.532,41
Fornecedores		246.185,84	487.716,35
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	4	240.877,32	278.090,84
Salários e Encargos a Pagar		503.664,23	516.890,26
Férias, 13º Salário e Encargos	4.1	5.050.935,78	4.792.897,83
Provisões para Riscos	4.3	192.116,21	179.098,17
Retenções de Depósitos em Garantia		59.987,22	59.987,22
Departamento Conta Movimento		2.137.347,79	4.988.831,15
Empréstimos e Financiamentos		1.047.783,83	2.158.641,69
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.633.292,09	1.496.453,04
Convênios e Acordos		78.923,52	380.796,83
Contas Correntes Passivas		562.317,72	632.246,41
Restos a Pagar		48.558,02	1.740.112,81
Outras Obrigações		1.746.359,29	1.800.249,87
Passivo Não Circulante		15.318.574,82	18.121.849,75
Empréstimos e Financiamentos Contratados		14.789.482,79	17.905.524,99
Obrigações a Longo Prazo		216.324,76	216.324,76
Outras Obrigações a Longo Prazo		312.767,27	-
Patrimônio Líquido	4.4	68.148.920,95	57.603.365,89
Patrimônio Social Acumulado		57.607.587,30	56.054.150,18
Superavit do Exercício		10.541.333,65	1.549.215,71
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		97.167.640,99	95.263.760,52
Ativo Compensado		28.159.073,88	28.159.073,88
Bens em Custódia		-	-
Serviços Contratados		20.448.968,03	20.448.968,03
Garantias Diversas		146.075,45	146.075,45
Comodato de bens		7.564.030,40	7.564.030,40
Passivo Compensado		28.159.073,88	28.159.073,88
Serviços Contratados		20.448.968,03	20.448.968,03
Garantias Diversas		146.075,45	146.075,45
Comodato de bens		7.564.030,40	7.564.030,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil do SENAI/DR/PB
CRC/PB 004547/O - 0

Daniela Leal de Almeida Freire
Diretora Regional do SENAI/DR/PB