

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI PB
CNPJ: 03.775.588/0001-43
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		46.057.477,26	33.953.365,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	21.289.905,37	14.113.800,30
Sem Restrição		21.090.771,67	14.113.800,30
Com Restrição		199.133,70	-
Créditos a Receber	3.2	22.669.108,18	18.670.651,99
Clientes		8.802.188,21	5.294.949,97
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	-555.826,19	-373.796,24
Adiantamentos a Empregados	3.4	1.245.549,14	996.603,61
Adiantamentos Concedidos		93.639,96	95.665,84
Departamento Conta Movimento	3.5	1.200.734,87	2.287.084,68
Valores em Cobrança		385.613,66	342.372,13
Receitas a Receber		8.990.467,17	8.541.620,48
Sistema Indústria Conta Movimento		1.876.219,28	860.698,97
Convênios e Acordos		6.540,00	6.540,00
Contas Correntes Ativas		270.695,60	266.398,47
Impostos a Recuperar		353.286,48	352.514,08
Estoques		2.039.690,85	1.046.407,18
Estoques de Materiais e Produtos		2.039.690,85	1.046.407,18
Valores a Apropriar		1.012,42	687,73
Despesas Antecipadas		57.760,44	121.818,07
Ativo Não Circulante		66.009.339,50	63.214.275,72
Realizável a Longo Prazo		261.999,64	183.751,76
Depósitos p/Recursos Judiciais		261.999,64	183.751,76
Investimentos		2.824,31	2.824,31
Participações Societárias		2.824,31	2.824,31
Imobilizado	3.7	65.718.130,48	63.001.314,58
Bens Imóveis		53.779.571,76	52.004.705,19
Bens Móveis		76.036.677,75	69.194.446,64
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-64.098.119,03	-58.197.837,25
Intangível		26.385,07	26.385,07
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		26.385,07	26.385,07
TOTAL DO ATIVO		112.066.816,76	97.167.640,99

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

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 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2025	2024
Passivo Circulante		18.211.115,51	13.700.145,22
Contas a Pagar		79.040,87	151.796,36
Fornecedores		795.841,90	246.185,84
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		304.975,65	240.877,32
Salários e Encargos a Pagar		540.184,21	503.664,23
Férias, 13º Salário e Encargos		5.520.336,79	5.050.935,78
Provisões para Riscos		13.018,04	192.116,21
Retenções de Depósitos em Garantia		59.987,22	59.987,22
Departamento Conta Movimento		3.134.980,87	2.137.347,79
Empréstimos e Financiamentos		2.593.046,95	1.047.783,83
Sistema Indústria - Conta Movimento		2.231.514,49	1.633.292,09
Convênios e Acordos		78.923,52	78.923,52
Contas Correntes Passivas		713.470,91	562.317,72
Restos a Pagar		-	48.558,02
Outras Obrigações		2.145.794,09	1.746.359,29
Passivo Não Circulante		12.127.656,83	15.318.574,82
Empréstimos e Financiamentos Contratados		9.666.390,44	14.789.482,79
Obrigações a Longo Prazo		216.324,76	216.324,76
Outras Obrigações a Longo Prazo		2.244.941,63	312.767,27
Patrimônio Líquido		81.728.044,42	68.148.920,95
Patrimônio Social Acumulado		68.148.920,95	57.607.587,30
Superávit/Déficit do Exercício		13.579.123,47	10.541.333,65
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		112.066.816,76	97.167.640,99
Ativo 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
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 SENAI/DR/PB
CRC/PB 004547/O-0

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