

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/ES

CNPJ nº 03.810.810/0001-00

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Ativo			
Ativo Circulante	4.1	39.179.568,97	50.843.518,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1	18.431.944,68	34.001.345,12
Créditos a Receber		19.248.489,51	15.557.348,19
Clientes	4.1.2	4.293.096,02	3.742.607,08
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	4.1.3	(425.986,18)	(679.945,04)
Adiantamentos a Empregados	4.1.4	94.250,49	269.515,19
Adiantamentos Concedidos	4.1.5	28.046,20	29.311,81
Departamento Conta Movimento	4.1.6	215.476,81	297.381,82
Valores em Cobrança	4.1.7	151.762,53	210.732,75
Receitas a Receber	4.1.8	8.091.419,68	9.111.849,21
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.9	1.134.600,41	310.552,10
Convênios e Acordos	4.1.10	4.474.672,97	1.358.518,31
Contas Correntes Ativas		3.796,11	361.673,66
Depósitos em Garantia		1.055.216,51	374.973,37
Impostos a Recuperar	4.1.11	132.137,96	170.177,93
Estoques	4.1.12	587.123,89	861.204,72
Estoques de Materiais e Produtos		587.123,89	861.204,72
Despesas Antecipadas	4.1.13	912.010,89	423.620,92
Ativo Não Circulante	4.2	148.113.009,03	143.277.048,14
Realizável a Longo Prazo		14.364.444,43	16.921.178,67
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.2.1	54.134,39	46.596,15
Depósitos p/ Recursos Judiciais	4.2.2	14.310.310,04	16.874.582,52
Outros Créditos e Valores	4.2.3		-
Imobilizado	4.2.4	133.738.964,60	126.346.264,58
Bens Imóveis		116.317.940,46	106.191.943,12
Bens Móveis		108.128.103,25	104.392.319,22
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(90.644.291,37)	(84.175.210,02)
(-) Redução ao Valor Recuperável		(62.787,74)	(62.787,74)
Intangível	4.2.5	9.600,00	9.604,89
Marcas e Patentes		9.600,00	9.600,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas			4,89
Total do Ativo		187.292.578,00	194.120.567,09

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/ES

CNPJ nº 03.810.810/0001-00

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo e Patrimônio Líquido			
Passivo Circulante	4.3	26.674.462,24	35.881.242,38
Contas a Pagar		26.584,91	135.804,48
Fornecedores	4.3.1	4.453.677,99	13.199.730,39
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.3.2	1.119.898,17	1.060.471,72
Salários e Encargos a Pagar	4.3.3	8.028.380,53	7.787.862,88
Provisões	4.3.4	6.433.006,64	5.776.663,30
Retenções de Depósitos em Garantia	4.3.5	140.549,24	105.197,32
Convênios - Arrecadação Direta	4.3.6	1.132.317,71	1.013.833,29
Empréstimos e Financiamentos	4.3.7	3.074.014,30	3.178.121,44
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.3.8	613.495,40	1.538.328,42
Convênios e Acordos	4.3.9	950.161,00	1.392.128,34
Contas Correntes Passivas	4.3.10	415.793,21	461.588,73
Outras Obrigações a Curto Prazo		286.583,14	231.512,07
Passivo Não Circulante	4.4	21.013.622,29	31.084.511,86
Empréstimos e Financiamentos	4.4.1	9.778.338,96	12.560.641,98
Contingências Judiciais	4.4.2	11.235.283,33	18.523.869,88
Patrimônio Líquido	4.4.3	139.604.493,47	127.154.812,85
Patrimônio Social Acumulado		127.154.812,85	111.512.479,07
Superávit do Exercício		12.449.680,62	15.642.333,78
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		187.292.578,00	194.120.567,09
Ativo Compensado		104.772.900,21	40.507.613,84
Serviços Contratados		103.466.849,37	39.201.563,00
Comodato de bens		1.306.050,84	1.306.050,84
Passivo Compensado		104.772.900,21	40.507.613,84
Serviços Contratados		103.466.849,37	39.201.563,00
Comodato de bens		1.306.050,84	1.306.050,84

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Geferson Luiz dos Santos
Diretor Regional SENAI DR/ES
CPF: 023.784.299-83

Josedi Cícero Barcelos Júnior
Gerente Executivo de Controladoria e Pessoal
CPF: 019.823.927-03

Douglas Mauri do Nascimento
Gerente de Controladoria
Contador
CPF: 059.257.227-79
CRC/ES 018433/O-3

1. SENAI Balanço Patrimonial.pdf

Documento número #e097d130-7ad1-42ce-8835-dd8db94d04ae

Hash do documento original (SHA256): 0b5c6492206ca0a2af5e40f3162ba4b61ed1a8ea06add5eef6c35867909adb94

Assinaturas



Douglas Mauri do Nascimento

CPF: 059.257.227-79

Assinou em 27 mai 2025 às 10:57:46



Geferson Luiz dos Santos

CPF: 023.784.299-83

Assinou em 29 mai 2025 às 22:57:39



JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR

CPF: 019.823.927-03

Assinou em 29 mai 2025 às 14:42:48

Log

27 mai 2025, 10:46:08	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 criou este documento número e097d130-7ad1-42ce-8835-dd8db94d04ae. Data limite para assinatura do documento: 26 de junho de 2025 (10:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
27 mai 2025, 10:53:48	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 30 de junho de 2025 (17:50).
27 mai 2025, 10:53:50	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: dmauri@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Douglas Mauri do Nascimento e CPF 059.257.227-79.
27 mai 2025, 10:53:50	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: cbarcelos@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR e CPF 019.823.927-03.

27 mai 2025, 10:53:50	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: geferson.santos@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Geferson Luiz dos Santos e CPF 023.784.299-83.
27 mai 2025, 10:57:46	Douglas Mauri do Nascimento assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dmauri@findes.org.br. CPF informado: 059.257.227-79. IP: 177.53.173.243. Componente de assinatura versão 1.1219.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 mai 2025, 14:42:48	JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cbarcelos@findes.org.br. CPF informado: 019.823.927-03. IP: 177.137.228.226. Componente de assinatura versão 1.1222.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 mai 2025, 22:57:39	Geferson Luiz dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geferson.santos@findes.org.br. CPF informado: 023.784.299-83. IP: 187.36.170.180. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.29759406593069 e longitude -40.29592916903855. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1224.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
29 mai 2025, 22:57:42	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e097d130-7ad1-42ce-8835-dd8db94d04ae.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e097d130-7ad1-42ce-8835-dd8db94d04ae, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.