

## 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
<b>Ativo</b>			
<b>Ativo Circulante</b>	<b>4.1</b>	<b>39.179.568,97</b>	<b>50.843.518,95</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.1.1</b>	<b>18.431.944,68</b>	<b>34.001.345,12</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>19.248.489,51</b>	<b>15.557.348,19</b>
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
<b>Estoques</b>	<b>4.1.12</b>	<b>587.123,89</b>	<b>861.204,72</b>
Estoques de Materiais e Produtos		587.123,89	861.204,72
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>4.1.13</b>	<b>912.010,89</b>	<b>423.620,92</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>4.2</b>	<b>148.113.009,03</b>	<b>143.277.048,14</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>14.364.444,43</b>	<b>16.921.178,67</b>
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		-
<b>Imobilizado</b>	<b>4.2.4</b>	<b>133.738.964,60</b>	<b>126.346.264,58</b>
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)
<b>Intangível</b>	<b>4.2.5</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.604,89</b>
Marcas e Patentes		9.600,00	9.600,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas			4,89
<b>Total do Ativo</b>		<b>187.292.578,00</b>	<b>194.120.567,09</b>

\*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
<b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>			
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.3</b>	<b>26.674.462,24</b>	<b>35.881.242,38</b>
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
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.4</b>	<b>21.013.622,29</b>	<b>31.084.511,86</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>4.4.3</b>	<b>139.604.493,47</b>	<b>127.154.812,85</b>
Patrimônio Social Acumulado		127.154.812,85	111.512.479,07
Superávit do Exercício		12.449.680,62	15.642.333,78
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>187.292.578,00</b>	<b>194.120.567,09</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>104.772.900,21</b>	<b>40.507.613,84</b>
Serviços Contratados		103.466.849,37	39.201.563,00
Comodato de bens		1.306.050,84	1.306.050,84
<b>Passivo Compensado</b>		<b>104.772.900,21</b>	<b>40.507.613,84</b>
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.

## 1. Balanço Patrimonial SENAI 2024.pdf

Documento número #58c3d1ad-91f2-4361-9f21-2a0d577d8759

Hash do documento original (SHA256): f32b5f311c7502d074b1e1c206a17e12b4f7bd25dbf3baf6a614915984093314

### Assinaturas

 **GEFERSON LUIZ DOS SANTOS**

CPF: 023.784.299-83

Assinou em 25 mar 2025 às 11:28:01

 **JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR**

CPF: 019.823.927-03

Assinou em 25 mar 2025 às 18:27:03

 **Douglas Mauri do Nascimento**

CPF: 059.257.227-79

Assinou em 26 mar 2025 às 15:32:39

### Log

- 24 mar 2025, 17:16:11 Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 criou este documento número 58c3d1ad-91f2-4361-9f21-2a0d577d8759. Data limite para assinatura do documento: 23 de abril de 2025 (17:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 24 mar 2025, 17:18:00 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: 28 de março de 2025 (12:47).
- 24 mar 2025, 17:18:01 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.
- 24 mar 2025, 17:18:01 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.

- 
- 24 mar 2025, 17:18:01 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.
- 25 mar 2025, 11:28:01 GEFERSON LUIZ DOS SANTOS assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geferson.santos@findes.org.br. CPF informado: 023.784.299-83. IP: 216.250.198.63. Componente de assinatura versão 1.1159.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mar 2025, 18:27:03 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 1.1160.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 mar 2025, 15:32:39 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 1.1162.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 mar 2025, 15:32:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 58c3d1ad-91f2-4361-9f21-2a0d577d8759.
- 



**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 58c3d1ad-91f2-4361-9f21-2a0d577d8759, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).