

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/ES

CNPJ nº 03.810.810/0001-00

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Ativo			
Ativo Circulante	4.1	42.745.557,47	39.179.568,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1	19.115.060,62	18.431.944,68
Créditos a Receber		20.226.069,64	19.248.489,51
Clientes	4.1.2	5.420.422,70	4.293.096,02
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	4.1.3	(700.600,58)	(425.986,18)
Adiantamentos a Empregados	4.1.4	390.228,43	94.250,49
Adiantamentos Concedidos	4.1.5	66.948,08	28.046,20
Departamento Conta Movimento	4.1.6	3.195,47	215.476,81
Valores em Cobrança	4.1.7	178.351,83	151.762,53
Receitas a Receber	4.1.8	8.548.812,65	8.091.419,68
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.9	2.130.830,03	1.134.600,41
Convênios e Acordos	4.1.10	1.914.451,83	4.474.672,97
Contas Correntes Ativas		3.796,11	3.796,11
Depósitos em Garantia	4.1.11	2.269.633,09	1.055.216,51
Impostos a Recuperar	4.1.12	-	132.137,96
Estoques		1.396.952,08	587.123,89
Estoques de Materiais de Consumo	4.1.13	1.396.952,08	587.123,89
Valores a Apropriar		902.007,13	-
Despesas Antecipadas	4.1.14	1.105.468,00	912.010,89
Ativo Não Circulante	4.2	173.898.708,28	148.113.009,03
Realizável a Longo Prazo		22.395.844,28	14.364.444,43
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.2.1	64.142,69	54.134,39
Depósitos p/ Recursos Judiciais	4.2.2	22.204.978,25	14.310.310,04
Outros Créditos e Valores		126.723,34	-
Imobilizado	4.2.3	151.106.422,31	133.738.964,60
Bens Imóveis		130.030.061,83	116.317.940,46
Bens Móveis		120.062.332,38	108.128.103,25
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(98.923.184,16)	(90.644.291,37)
(-) Redução ao Valor Recuperável		(62.787,74)	(62.787,74)
Intangível	4.2.4	396.441,69	9.600,00
Marcas e Patentes		9.600,00	9.600,00
Direitos de Uso de Softwares		410.000,00	-
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(23.158,31)	-
Total do Ativo		216.644.265,75	187.292.578,00

*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 2025 e 2024

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Passivo e Patrimônio Líquido			
Passivo Circulante	4.3	38.848.702,26	26.674.462,24
Contas a Pagar		46.633,17	26.584,91
Fornecedores	4.3.1	9.785.550,25	4.453.677,99
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.3.2	1.437.294,07	1.119.898,17
Salários e Encargos a Pagar	4.3.3	8.560.784,61	8.028.380,53
Provisões - Férias, 13º Salário e Encargos	4.3.4	10.293.613,99	6.433.006,64
Retenções de Depósitos em Garantia	4.3.6	174.766,97	140.549,24
Convênios - Arrecadação Direta	4.3.7	779.122,13	1.132.317,71
Empréstimos e Financiamentos	4.3.8	5.951.353,77	3.074.014,30
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.3.9	602.230,36	613.495,40
Convênios e Acordos	4.3.10	759.073,91	950.161,00
Contas Correntes Passivas	4.3.11	85.335,34	415.793,21
Outras Obrigações	4.3.12	372.943,69	286.583,14
Passivo Não Circulante	4.4	23.102.517,68	21.013.622,29
Empréstimos e Financiamentos	4.4.1	13.923.167,21	9.778.338,96
Provisões p/ Contingências Judiciais	4.4.2	9.179.350,47	11.235.283,33
Patrimônio Líquido	4.4.3	154.693.045,81	139.604.493,47
Patrimônio Social		139.604.493,47	127.154.812,85
Superávit Acumulado		15.088.552,34	12.449.680,62
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		216.644.265,75	187.292.578,00
Ativo Compensado	3.9	103.947.900,21	104.772.900,21
Serviços Contratados		102.641.849,37	103.466.849,37
Comodato de Bens		1.306.050,84	1.306.050,84
Passivo Compensado	3.9	103.947.900,21	104.772.900,21
Serviços Contratados		102.641.849,37	103.466.849,37
Comodato de Bens		1.306.050,84	1.306.050,84

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. SENAI Balanço Patrimonial.pdf

Documento número #1e4333ed-b5fb-4df7-a0cf-1c93d298d2ce

Hash do documento original (SHA256): b08188f8394145f5b187d1761d7ba58aa3683e5945e2b2fbc601749a55ab1258

Assinaturas



Douglas Mauri do Nascimento

CPF: 059.257.227-79

Assinou em 19 mar 2026 às 08:26:55



Geferson Luiz dos Santos

CPF: 023.784.299-83

Assinou em 17 mar 2026 às 17:40:10



Josedi Cícero Barcelos Júnior

CPF: 019.823.927-03

Assinou em 25 mar 2026 às 15:28:25

Log

16 mar 2026, 08:21:30	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 criou este documento número 1e4333ed-b5fb-4df7-a0cf-1c93d298d2ce. Data limite para assinatura do documento: 15 de abril de 2026 (08:21). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
16 mar 2026, 08:22:43	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.
16 mar 2026, 08:22:43	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: diretoriaregional.senaies@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.

16 mar 2026, 08:22:43	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: cicero.barcelos@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 Cícero Barcelos Júnior e CPF 019.823.927-03.
17 mar 2026, 17:40:10	Geferson Luiz dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoriaregional.senaies@findes.org.br. CPF informado: 023.784.299-83. IP: 187.36.247.72. Componente de assinatura versão 1.1405.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
19 mar 2026, 08:26:55	Douglas Mauri do Nascimento assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dmauri@findes.org.br. CPF informado: 059.257.227-79. IP: 179.95.217.81. Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 mar 2026, 15:28:25	Josedi Cícero Barcelos Júnior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cicero.barcelos@findes.org.br. CPF informado: 019.823.927-03. IP: 177.137.228.226. Componente de assinatura versão 1.1408.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 mar 2026, 15:28:28	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1e4333ed-b5fb-4df7-a0cf-1c93d298d2ce.



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 1e4333ed-b5fb-4df7-a0cf-1c93d298d2ce, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.