

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DR/CE

CNPJ: 03.768.202/0001-76

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

	N.E	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO			
Ativo Circulante		182.098.332,13	55.846.791,03
Caixa e equivalentes de caixa	4	160.613.037,80	34.315.049,34
Sem Restrição		139.620.833,61	25.470.270,56
Com Restrição		20.992.204,19	8.844.778,78
Créditos a Receber		17.699.827,35	17.081.772,16
Clientes	5	6.981.438,76	10.582.941,48
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5	(808.097,17)	(3.321.375,81)
Adiantamentos a Empregados		164.387,57	131.781,40
Adiantamentos Concedidos		2.416.966,55	103.933,98
Departamento Conta Movimento		38.293,03	1.061.926,33
Receitas a Receber CP	6.a	8.158.293,25	7.662.263,92
Sistema Indústria Conta Movimento	8	105.667,55	211.873,28
Convênios Arrecadação Direta	6.b	447.759,30	452.121,33
Convênios e Acordos		29.588,55	3.612,85
Contas Correntes Ativas	7	164.886,42	192.052,22
Depósitos em Garantia		-	-
Impostos a Recuperar		643,54	641,18
Estoques		3.232.500,76	3.979.134,27
Estoques de Materiais e Produtos	9	3.232.500,76	3.979.134,27
Valores a Apropriar		156.747,98	158.371,61
Despesas Antecipadas		396.218,24	312.463,65
Ativo Não Circulante		107.327.315,01	88.116.436,53
Realizável a Longo Prazo		240.512,76	586.413,05
Receitas a Receber	6a	171.917,71	310.905,16
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		68.595,05	59.566,22
Depósitos p/Recursos Judiciais		-	-
Outros Créditos e Valores		-	215.941,67
Imobilizado		107.086.388,98	87.528.956,88
Bens Imóveis	10	85.364.139,63	72.539.650,41
Bens Móveis	10	95.322.204,61	85.946.329,36
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	10	(73.599.955,26)	(70.957.022,89)
Intangível		413,27	1.066,60
Direitos de Uso de Software	11	46.635,02	46.635,02
(-) Amortização de Bens Intangíveis	11	(46.221,75)	(45.568,42)
TOTAL DO ATIVO		289.425.647,14	143.963.227,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI DR/CE

CNPJ: 03.768.202/0001-76

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

	N.E	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		48.054.529,31	23.872.966,63
Contas a Pagar		9.612,73	6.131,95
Fornecedores	13	13.176.309,75	3.215.682,54
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	14.c	1.239.175,23	764.473,88
Salários e Encargos a Pagar	14.a	3.909.788,95	3.773.472,78
Férias, 13º Salário e Encargos	14.b	3.725.841,58	3.019.666,08
Retenções de Depósitos em Garantia		31.470,96	31.470,96
Convênios - Arrecadação Direta	15	77.538,86	196.100,06
Empréstimos e Financiamentos	16	2.872.872,50	2.808.054,62
Sistema Indústria - Conta Movimento	8	346.612,55	649.504,54
Convênios e Acordos	17	20.992.204,19	8.844.778,78
Contas Correntes Passivas		821.060,35	298.385,15
Outras Obrigações		852.041,66	265.245,29
Passivo Não Circulante		7.511.562,03	9.760.509,52
Empréstimos e Financiamentos Contratados	16	6.238.540,66	8.857.078,24
Obrigações a Longo Prazo	18.1	1.273.021,37	903.431,28
Patrimônio Líquido		233.859.555,80	110.329.751,41
Patrimônio Social Acumulado	19	110.329.751,41	103.789.225,29
Superávit do Exercício	19	123.529.804,39	6.540.526,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		289.425.647,14	143.963.227,56
Ativo Compensado		102.243.952,50	70.868.952,50
Bens em Custódia		53.718,84	53.718,84
Serviços Contratados		102.165.000,00	70.790.000,00
Comodato de bens		25.233,66	25.233,66
Passivo Compensado		102.243.952,50	70.868.952,50
Bens em Custódia		53.718,84	53.718,84
Serviços Contratados		102.165.000,00	70.790.000,00
Comodato de bens		25.233,66	25.233,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Geórgia Dias Mendes de Amorim
Gerente de Contabilidade
CRC-CE 17539/O - 2

Paulo André de Castro Holanda
Diretor Regional do SENAI - DR CE



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SNH3H-5R248-7FV6G-ZUAKP

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ GEORGIA DIAS MENDES DE AMORIM (CPF ***.422.303-**) em 03/03/2026
14:33 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ PAULO ANDRE DE CASTRO HOLANDA (CPF ***.802.683-**) em 03/03/2026
14:46 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate/SNH3H-5R248-7FV6G-ZUAKP>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate>