

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/DR-AP****CNPJ: 03.775.690/0001-49****BALANÇO PATRIMONIAL****Período findo em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024***(Em Reais)***ATIVO**

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
<b>Ativo Circulante</b>		<b>15.834.946,54</b>	<b>13.199.552,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	11.548.560,54	5.321.577,50
Créditos a Receber		4.282.695,24	7.877.132,52
Clientes	5	479.604,48	705.907,89
Adiantamentos a Empregados		96.355,40	121.236,67
Adiantamentos Concedidos		13.766,38	2.986,37
Departamento Conta Movimento	6	21.847,00	122.046,29
Receitas a Receber	7	3.366.862,66	6.327.347,50
Convênios e Acordos	8	297.766,95	591.792,90
Contas Correntes Ativas	9	6.492,37	5.814,90
Valores a Apropriar		3.690,76	-
Despesas Antecipadas		-	842,47
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>29.605.826,54</b>	<b>26.775.788,96</b>
Realizável a Longo Prazo		9.028.269,18	7.208.938,75
Depósitos p/Recursos Judiciais	10	9.028.269,18	7.208.938,75
Imobilizado	11	20.577.557,36	19.566.850,21
Bens Imóveis		10.385.414,31	9.997.157,33
Bens Móveis		22.107.570,37	21.694.640,54
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(11.915.427,32)	(12.124.947,66)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>45.440.773,08</b>	<b>39.975.341,45</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2025	2024
<b>Passivo Circulante</b>		<b>4.412.151,30</b>	<b>2.586.118,11</b>
Fornecedores		118.981,28	506.264,39

Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	96.402,90	85.264,17
Salários e Encargos a Pagar	13	304.912,57	283.517,82
Provisões	14	1.020.422,46	942.620,55
Departamento Conta Movimento	6	6.125,00	9.248,53
Convênios - Arrecadação Direta		90,85	12.288,69
Empréstimos e Financiamentos Sistema Indústria - Conta Movimento	16	478.897,26	465.263,60
Convênios e Acordos		2.333.772,47	276.190,69
Contas Correntes Ativas		6.506,12	1.777,72
Outras Obrigações		46.040,39	3.681,95
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>10.704.385,08</b>	<b>9.291.222,69</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	16	1.974.868,63	2.381.036,67
Obrigações a Longo Prazo	17	8.729.516,45	6.910.186,02
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>30.324.236,70</b>	<b>28.098.000,65</b>
Patrimônio Social Acumulado		28.096.583,19	25.245.488,53
Superávit do Exercício	18	2.227.653,51	2.852.512,12
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>45.440.773,08</b>	<b>39.975.341,45</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>-</b>	<b>17.857,85</b>
Comodato de bens		-	17.857,85
<b>Passivo Compensado</b>		<b>-</b>	<b>17.857,85</b>
Comodato de bens		-	17.857,85

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**Frederico Lamego de Teixeira Soares**  
Diretor Regional SENAI - DR/AP

**Alyne Vieira Silva Barbosa**  
Diretora de Operações SENAI -DR/AP

**Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento**  
Contadora CRC/AP 002236/O-0