



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2024	31/12/2023 Ajustado
<b>Ativo Circulante</b>		<b>78.291.356,34</b>	<b>58.783.379,55</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	4	<b>65.280.587,90</b>	<b>49.375.959,39</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>12.146.445,63</b>	<b>8.947.101,60</b>
Clientes	5	771.114,40	855.557,24
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5	-393.729,30	-579.923,39
Adiantamentos a Empregados		1.067.996,24	1.470.073,14
Adiantamentos Concedidos		0,00	0,00
Antecipações sobre Contratos		1.589.450,00	0,00
Departamento Conta Movimento	6	1.657.750,12	1.189.991,34
Valores em Cobrança	7	161.156,21	113.429,52
Receitas a Receber	8	6.287.094,03	5.083.128,09
Sistema Indústria Conta Movimento	9	276.853,45	96.485,85
Convênios e Acordos		2.273,13	0,00
Contas Correntes Ativas		8.127,54	0,00
Impostos a Recuperar	10	718.359,81	718.359,81
<b>Estoques</b>	11	<b>159.426,96</b>	<b>79.395,72</b>
Estoques de Materiais e Produtos		159.426,96	79.395,72
<b>Valores a Apropriar</b>	12	<b>170.238,08</b>	<b>105.223,83</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	13	<b>534.657,77</b>	<b>275.699,01</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>68.058.598,58</b>	<b>62.808.709,59</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	14	<b>5.300.672,33</b>	<b>5.250.462,16</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		42.455,12	37.251,29
Depósitos p/ Recursos Judiciais		5.258.217,21	5.213.210,87
<b>Imobilizado</b>	15	<b>62.757.926,25</b>	<b>57.558.247,43</b>
Bens Imóveis		41.765.602,77	40.134.410,24
Bens Móveis		69.022.899,45	64.272.926,85
(-) Redução ao Valor Recuperável		-18.634,94	-18.634,94
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-54.158.882,90	-49.673.595,82
Imobilizado em Andamento		6.146.941,87	2.843.141,10
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>146.349.954,92</b>	<b>121.592.089,14</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/AM

**CNPJ: 03.776.255/0001-39**

### BALANÇO PATRIMONIAL

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023**

*(Em Reais)*

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>N.E.</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
			<b>Ajustado</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b><u>28.128.347,81</u></b>	<b><u>19.927.056,81</u></b>
Contas a Pagar		17.414,12	3.659,26
Fornecedores	16	3.829.881,48	1.836.546,80
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	17	844.244,95	669.721,17
Salários e Encargos a Pagar	18	577.198,01	478.835,64
Férias, 13º Salário e Encargos	19	3.219.512,55	2.872.239,92
Provisões para Riscos	20	649.091,56	409.058,85
Departamento Conta Movimento	21	13.585.855,83	9.128.120,68
Convênios - Arrecadação Direta	22	1.195.010,84	939.373,01
Empréstimos e Financiamentos	23	2.826.479,46	2.628.856,23
Sistema Indústria - Conta Movimento	9	776.624,39	361.072,12
Convênios e Acordos	24	301.945,97	474.423,99
Contas Correntes Passivas		12.866,58	11.166,85
Outras Obrigações	25	292.222,07	113.982,29
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b><u>13.750.283,39</u></b>	<b><u>15.827.292,39</u></b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados	23	8.824.593,51	10.901.602,51
Outras Obrigações a Longo Prazo	14	4.925.689,88	4.925.689,88
<b>Patrimônio Líquido</b>	26	<b><u>104.471.323,72</u></b>	<b><u>85.837.739,94</u></b>
Patrimônio Social Acumulado		85.837.739,94	68.929.843,53
Superávit do Exercício	26.1	18.633.583,78	16.907.896,41
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b><u><u>146.349.954,92</u></u></b>	<b><u><u>121.592.089,14</u></u></b>
<b>Ativo Compensado</b>	27	<b><u>592.062,97</u></b>	<b><u>592.062,97</u></b>
Comodato de bens		592.062,97	592.062,97
<b>Passivo Compensado</b>	27	<b><u>592.062,97</u></b>	<b><u>592.062,97</u></b>
Comodato de Bens		592.062,97	592.062,97

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Luiz Carlos Caldas de Souza  
Contador  
AM-012364/O-4

Rogério Azevedo Pereira  
Diretor Regional

# Protocolo de assinaturas

## Documento

---

**Nome do envelope:** Demonstrações Contábeis 2024 - SENAI

**Autor:** LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA - luiz.souza@am.senai.br

**Status:** Finalizado

**HASH TOTVS:** 8B-E6-1B-ED-8A-75-23-21-C0-82-40-50-84-B0-04-24-6A-E8-6E-63

**SHA256:** 72e255ab1aa924215df809207b1d639b673b9f9f716648f1a1a60c8ea3c4e385

## Assinaturas

---

**Nome:** LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA - **CPF/CNPJ:** 769.064.182-20 - **Cargo:** CC - Gerente

**E-mail:** luiz.souza@am.senai.br - **Data:** 11/02/2025 12:41:10

**Status:** Assinado com certificado (A1/A3) como responsável técnico

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**Visualizado em:** 11/02/2025 12:40:28 - **Leitura completa em:** 11/02/2025 12:40:40

**IP:** 177.53.239.114

**Geolocalização:** Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

**Certificado Digital:** CN=LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA:76906418220, OU=10470704000181, OU=Videoconferencia, OU=AR ASCON, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

**Nome:** ROGÉRIO AZEVEDO PEREIRA - **CPF/CNPJ:** 480.452.339-15 - **Cargo:** Diretor Regional SENAI-AM

**E-mail:** rogerio.pereira@am.senai.br - **Data:** 14/02/2025 11:14:53

**Status:** Assinado com certificado (A1/A3) como responsável legal

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**Visualizado em:** 14/02/2025 10:36:19 - **Leitura completa em:** 14/02/2025 10:36:28

**IP:** 177.159.187.250

**Geolocalização:** -3.1343967, -59.9856323

**Certificado Digital:** CN=ROGERIO AZEVEDO PEREIRA:48045233915, OU=10470704000181, OU=Videoconferencia, OU=AR ASCON, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

## Autenticidade

---

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=8B-E6-1B-ED-8A-75-23-21-C0-82-40-50-84-B0-04-24-6A-E8-6E-63>

HASH TOTVS: 8B-E6-1B-ED-8A-75-23-21-C0-82-40-50-84-B0-04-24-6A-E8-6E-63

