


ATIVO	N.E.	2025	2024
Ativo Circulante		57.403.897,32	47.717.996,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.510.378,24	37.699.378,07
Créditos a Receber		11.682.834,50	9.732.354,09
Clientes		706.463,08	1.363.567,78
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(11.847,46)	0,00
Adiantamentos a Empregados		264.754,38	120.077,41
Adiantamentos Concedidos		104.029,71	64.029,71
Departamento Conta Movimento		68.385,47	95.636,78
Receitas a Receber		8.714.872,05	7.836.262,63
Sistema Indústria Conta Movimento		1.813.500,00	222.000,00
Convênios e Acordos		2.674,32	2.697,58
Contas Correntes Ativas		18.480,00	18.480,00
Impostos a Recuperar		1.522,95	9.602,20
Estoque		154.926,24	231.703,26
Estoques de Materiais e Produtos		154.926,24	231.703,26
Valores a apropriar		55.758,34	54.561,33
Ativo Não Circulante		71.871.212,20	70.302.116,96
Realizável a Longo Prazo		2.144.298,34	2.149.678,54
Depósitos p/Recursos Judiciais		76.133,52	86.604,24
Receitas a Receber		1.757.167,13	1.757.167,13
Investimentos		0,02	0,02
Outros Créditos e Valores		310.997,69	305.907,17
Participações Societárias		0,02	0,02
Imobilizado		69.715.372,77	68.140.897,33
Bens Imóveis		43.690.299,53	43.590.243,73
Bens Móveis		52.191.081,07	46.313.121,27
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(26.166.007,83)	(21.762.467,67)
Intangível		11.541,07	11.541,07
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		11.541,07	11.541,07
TOTAL DO ATIVO		129.275.109,52	118.020.113,71

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José da Silva Oliveira
CRC-PI 003559/0


Rogério de Carvalho Correia Jacob
Diretor Regional do SENAI/PI

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2025	2024
Passivo Circulante		11.225.076,86	11.865.849,23
Fornecedores		1.175.890,50	949.738,49
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		435.818,72	319.405,58
Salários e Encargos a Pagar		873.767,55	462.471,99
Provisões		509.133,48	366.225,57
Retenções de Depósitos em Garantia		873.609,96	818.409,28
Departamento Conta Movimento		100.106,95	0,00
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.637.030,23	1.524.295,67
Contas Correntes Passivas		5.568.399,09	7.419.529,05
Demais Obrigações a Curto Prazo		51.320,38	5.773,60
Passivo Não Circulante		1.887.502,07	3.350.957,71
Empréstimos e Financiamentos Contratados		1.887.502,07	3.350.957,71
Patrimônio Líquido		116.162.530,59	102.803.306,77
Patrimônio Social Acumulado		102.803.306,77	87.737.011,29
Saldo do Exercício		13.359.223,82	15.066.295,48
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		129.275.109,52	118.020.113,71
Ativo Compensado		94,34	94,34
Comodato de bens		94,34	94,34
Passivo Compensado		94,34	94,34
Comodato de bens		94,34	94,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


José da Silva Oliveira
CRC-PI 003559/0


Rogar de Carvalho Correia Jacob
Diretor Regional do SENAI/PI