

ATIVO	N.E.	2024	2023
Ativo Circulante		54.783.154,26	52.823.287,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1; 4.1	48.446.752,72	42.004.722,06
Créditos a Receber	3.2	6.292.677,97	10.782.635,14
Clientes		829.679,67	812.249,76
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação	3.3	(447.070,44)	(428.590,35)
Adiantamentos a Empregados	3.4; 4.2	194.046,80	211.890,86
Adiantamentos Concedidos		0,00	1.650,00
Departamento Conta Movimento		56.570,63	18.110,52
Receitas a Receber	4.3	4.856.303,85	9.431.142,86
Convênios Arrecadação Direta	4.4	401.846,67	429.463,17
Contas Correntes Ativas		401.300,79	306.718,32
Despesas Antecipadas		43.723,57	35.930,15
Ativo Não Circulante		33.055.364,13	26.473.306,91
Realizável a Longo Prazo		13.847,35	13.295,75
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		3.695,35	3.143,75
Receitas a Receber	4.6	10.152,00	10.152,00
Imobilizado	4.7	33.041.516,78	26.460.011,16
Bens Imóveis		27.185.553,92	24.501.116,21
Bens Móveis		29.275.510,86	23.868.653,05
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	4.8	(23.419.548,00)	(21.909.758,10)
TOTAL DO ATIVO		87.838.518,39	79.296.594,26

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante		3.904.791,23	5.778.973,06
Fornecedores	5.1	817.437,49	782.659,59
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	5.2	184.785,04	192.284,67
Salários e Encargos a Pagar	5.3	181.894,84	174.292,37
Provisões	5.4	1.039.916,04	956.640,01
Departamento Conta Movimento		0,00	276.498,73
Convênios - Arrecadação Direta	5.5	22.006,59	46.455,20
Empréstimos e Financiamentos	5.6	1.043.471,44	1.030.410,61
Sistema Indústria - Conta Movimento	5.7	440.659,28	2.002.932,80
Convênios e Acordos		49.282,30	121.952,54
Contas Correntes Passivas		44.279,66	50.968,88
Demais Obrigações a Curto Prazo		81.058,55	143.877,66
Passivo Não Circulante		3.289.307,28	4.282.490,86
Empréstimos e Financiamentos Contratados	5.6	3.289.307,28	4.282.490,86
Patrimônio Líquido	10	80.644.419,88	69.235.130,34
Patrimônio Social Acumulado		69.235.130,34	57.319.834,34
Superávit/Deficit do Exercício		11.409.289,54	11.915.296,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.838.518,39	79.296.594,26

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Greyze da Silva Alves
 Contadora
 CRC/AC - 001523/O

João César Dotto
 Diretor Regional SENAI-DR/ACRE
 064.511.048-50