



**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL**

CNPJ: 03.851.105.0001-42

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31.12.2025	31.12.2024
Ativo Circulante		<u>95.766.306,06</u>	<u>106.685.274,62</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	70.259.963,49	67.460.180,72
Sem Restrição		53.625.794,42	32.124.439,79
Com Restrição		16.634.169,07	35.335.740,93
Créditos a Receber	5	<u>23.058.878,22</u>	<u>37.393.679,31</u>
Clientes		12.187.750,13	14.470.700,63
(-) Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa		(1.102.358,64)	(1.454.410,21)
Adiantamentos a Empregados		1.084.384,94	706.619,00
Adiantamentos Concedidos		659.811,04	1.837.627,27
Departamento Conta Movimento		2.980.208,92	3.697.223,06
Receitas a Receber		5.341.819,24	16.261.344,05
Convênios e Acordos		1.438.431,97	1.405.744,89
Depósitos em Garantia		439.496,80	439.496,80
Impostos a Recuperar		29.333,82	29.333,82
Estoques	6	<u>652.065,87</u>	<u>656.967,68</u>
Estoques de Materiais e Produtos		652.065,87	656.967,68
Valores a Apropriar		1.469.527,13	741.252,26
Despesas Antecipadas		325.871,35	433.194,65
Ativo Não Circulante		<u>150.589.141,98</u>	<u>218.453.670,73</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>6.093.556,98</u>	<u>5.252.068,88</u>
Depósitos p/Recursos Judiciais		6.060.284,30	5.109.977,68
Receitas a Receber		33.272,68	142.091,20
Investimentos		-	-
Imobilizado	7	<u>137.599.069,61</u>	<u>205.902.426,98</u>
Bens Imóveis		139.249.954,80	157.967.778,15
Bens Móveis		53.248.749,32	133.437.558,06
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(55.241.498,41)	(86.983.752,93)
Imobilizado em Andamento		341.863,90	1.480.843,70
Intangível	8	<u>6.896.515,39</u>	<u>7.299.174,87</u>
Direitos de Uso de Software		16.288.445,25	16.540.867,64
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(9.391.929,86)	(9.241.692,77)
Diferido		-	-
TOTAL DO ATIVO		<u>246.355.448,04</u>	<u>325.138.945,35</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL**

CNPJ: 03.851.105.0001-42

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31.12.2025	31.12.2024
Passivo Circulante		28.124.086,08	49.621.342,84
Contas a Pagar		6.502,44	12.061,97
Fornecedores	9	1.174.139,01	1.542.654,53
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10	770.708,52	860.757,10
Salários e Encargos a Pagar	11	1.711.934,27	621.721,99
Férias, 13º Salário e Encargos	12	5.642.947,51	5.679.156,90
Retenções de Depósitos em Garantia		1.758,00	1.758,00
Departamento Conta Movimento	13	53.544,23	146.451,71
Empréstimos e Financiamentos	15	1.544.835,81	8.231.138,18
Convênios e Acordos	14	6.413.017,30	14.316.130,91
Contas Correntes Passivas		50,00	50,00
Outras Obrigações		10.804.648,99	18.209.461,55
Passivo Não Circulante		17.096.197,42	59.550.024,88
Empréstimos e Financiamentos Contratados	16	8.242.320,85	50.478.400,93
Outras Obrigações a Longo Prazo	17	8.853.876,57	9.071.623,95
Patrimônio Líquido	18.1	201.135.164,54	215.967.577,63
Patrimônio Social Acumulado		215.967.577,63	214.066.450,75
Superávit/Déficit do Exercício	18.2	(14.832.413,09)	1.901.126,88
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		246.355.448,04	325.138.945,35
Ativo Compensado	2.19	168.769.523,97	226.589.812,25
Serviços Contratados		167.235.273,01	225.055.561,29
Comodato de bens		1.534.250,96	1.534.250,96
Passivo Compensado	2.19	168.769.523,97	226.589.812,25
Serviços Contratados		167.235.273,01	225.055.561,29
Comodato de bens		1.534.250,96	1.534.250,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

MARCIO DE ARAUJO MONTEIRO
CONTADOR
CRC RJ 068.318/O-1

FERNANDO ROTTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Balanço Patrimonial 2025

Autor: Marcio de Araujo Monteiro - mamonteiro@cetiqt.senai.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: 02-52-98-C2-FB-86-59-28-B6-2C-6B-7B-F0-A2-E8-3C-4E-D0-C0-D3

SHA256: 09fcc3040204f3207d701e8a5a314ba1af8152fadfd2a88929629ddb9aa90fcd

Assinaturas

Nome: Fernando Rotta Rodrigues - **CPF/CNPJ:** 499.738.860-20 - **Cargo:** Diretor de Administração e Finanças

E-mail: frotta@cetiqt.senai.br - **Data:** 19/02/2026 16:27:43

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

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

Visualizado em: 19/02/2026 16:27:39 - **Leitura completa em:** 19/02/2026 16:27:41

IP: 177.47.105.2

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Nome: Marcio de Araujo Monteiro - **CPF/CNPJ:** 025.362.367-73 - **Cargo:** Especialista I

E-mail: mamonteiro@cetiqt.senai.br - **Data:** 19/02/2026 16:35:24

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

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

Visualizado em: 19/02/2026 16:23:05 - **Leitura completa em:** 19/02/2026 16:23:57

IP: 200.225.199.125

Geolocalização: -22.995476385450484, -43.363488799951696

Nome: Sergio Luiz Souza Motta - **CPF/CNPJ:** 347.240.365-91 - **Cargo:** Diretor Executivo

E-mail: sergiomotta@cetiqt.senai.br - **Data:** 20/02/2026 14:51:19

Status: Assinado eletronicamente

Tipo de Envio: Documento enviado por E-mail

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

Visualizado em: 20/02/2026 14:51:14 - **Leitura completa em:** 20/02/2026 14:51:18

IP: 200.225.199.125

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Autenticidade

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

<http://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=02-52-98-C2-FB-86-59-28-B6-2C-6B-7B-F0-A2-E8-3C-4E-D0-C0-D3>

HASH TOTVS: 02-52-98-C2-FB-86-59-28-B6-2C-6B-7B-F0-A2-E8-3C-4E-D0-C0-D3

