

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN**

CNPJ: 33.564.543/0001-90

**BALANÇO PATRIMONIAL**

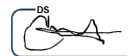
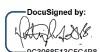
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

**ATIVO**

		31.12.2025	31.12.2024 Ajustado
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.192.075.693,53</b>	<b>2.792.092.607,23</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>2.244.610.243,09</b>	<b>1.855.073.445,13</b>
Bancos conta movimento		22.932.442,30	21.907.813,07
Bancos Aplicações	<b>4.a</b>	2.221.677.800,79	1.833.165.632,06
<b>Créditos a Receber</b>		<b>683.839.784,78</b>	<b>704.867.334,45</b>
Clientes	<b>5</b>	448.796,81	1.919.216,46
Adiantamentos a Empregados		1.461.324,92	1.506.228,56
Adiantamentos Concedidos		117.714,70	69.102,17
Departamento Conta Movimento	<b>6</b>	40.020.540,23	72.094.171,56
Departamento Conta Movimento - Operação BNDES	<b>7</b>	144.013.329,41	138.506.875,52
Valores em Cobrança		403.727,65	284.088,80
Receitas a Receber		384.725.069,52	360.381.998,45
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	<b>8</b>	17.146.922,67	14.041.443,17
Sistema Indústria Conta Movimento	<b>9</b>	844.345,62	684.465,28
Convênios Arrecadação Direta		785,44	-
Convênios e Acordos	<b>10</b>	6.829.037,75	10.604.757,63
Contas Correntes Ativas	<b>11</b>	96.963,32	15.697.014,98
Depósitos em Garantia	<b>12</b>	87.731.226,74	89.077.971,87
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>13</b>	<b>259.098.194,63</b>	<b>225.861.860,32</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>4.527.471,03</b>	<b>6.289.967,33</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>519.569.425,43</b>	<b>633.174.862,07</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>380.711.616,22</b>	<b>509.327.094,38</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais	<b>19.4</b>	17.227.936,83	17.434.075,29
Empréstimos e Finan. Concedidos	<b>8</b>	20.367.986,88	27.497.441,32
Departamento Conta Movimento - Operação BNDES	<b>7</b>	341.306.616,13	464.395.577,77
Despesas Antecipadas		1.809.076,38	-
<b>Investimentos</b>		<b>82.534,90</b>	<b>72.715,04</b>
Participações Societárias	<b>14.1</b>	33.298,40	23.478,54
Obras de Arte	<b>14.2</b>	49.236,50	49.236,50
<b>Imobilizado</b>	<b>15</b>	<b>138.775.274,31</b>	<b>123.775.052,65</b>
Bens Imóveis		135.929.500,63	120.844.266,01
Bens Móveis		42.847.051,23	41.704.362,62
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(42.240.984,24)	(38.773.575,98)
Imobilizado em Andamento		2.239.706,69	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.711.645.118,96</b>	<b>3.425.267.469,30</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

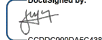
**Dirley Silva dos Reis**  
Contadora - CRC DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:



**Lucineide de Santana Sousa Aguiar**  
Superintendente de Finanças  
e Contabilidade

DocuSigned by:



**Gustavo Leal Sales Filho**  
Diretor Geral do SENAI - DN

Assinado por:



**Antonio Ricardo Alvarez Alban**  
Presidente do Conselho Nacional  
do SENAI - DN

**A INDÚSTRIA CRIA.  
A INDÚSTRIA É MAIS.**

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN**

CNPJ: 33.564.543/0001-90

**BALANÇO PATRIMONIAL**

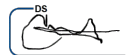
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E	31.12.2025	31.12.2024 Ajustado
<b>Passivo Circulante</b>		<b>1.362.061.352,20</b>	<b>1.342.381.560,09</b>
Contas a Pagar		3.519,33	-
Fornecedores		13.218.507,94	6.460.938,39
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	16	1.939.044,31	1.947.868,96
Salários e Encargos a Pagar	17	691.111,81	757.323,45
Férias, 13º Salário e Encargos		7.148.514,20	6.320.934,78
Retenções de Depósitos em Garantia		-	46.045,01
Departamento Conta Movimento	6	470.890.066,41	494.210.226,35
Operação Financiamento BNDES	18	144.013.329,41	138.506.875,52
Sistema Indústria - Conta Movimento	9	18.720.275,60	18.052.107,72
Convênios e Acordos	10	613.118.677,26	641.906.998,51
Contas Correntes Passivas		5.266.980,20	4.812.301,35
Provisões para Riscos	19.1	78.687.660,54	21.888.658,14
Encargos a Pagar - Processo Judicial	20	5.921.353,87	5.921.353,87
Outras Obrigações		2.442.311,32	1.549.928,04
<b>Passivo não Circulante</b>		<b>623.743.364,01</b>	<b>641.262.126,62</b>
Fundos Financeiros Constituídos	21	194.672.077,54	170.266.369,88
Operação Financiamento BNDES	18	341.306.616,13	464.395.577,77
Departamento Conta Movimento	6	6.018.742,47	6.600.178,97
Provisão p/ Riscos	19.1	50.049.001,63	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	9	31.696.926,24	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>22.a</b>	<b>1.725.840.402,75</b>	<b>1.441.623.782,59</b>
Patrimônio Social		1.441.680.042,39	1.160.510.631,34
Superávit do Exercício	22.c	284.206.800,30	281.169.411,05
Ajuste de Valor Patrimonial	22.b	(46.439,94)	(56.259,80)
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.711.645.118,96</b>	<b>3.425.267.469,30</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>13.556.719,34</b>	<b>13.519.969,34</b>
Bens em Custódia		36.750,00	-
Comodato de bens		13.519.969,34	13.519.969,34
<b>Passivo Compensado</b>		<b>13.556.719,34</b>	<b>13.519.969,34</b>
Bens em Custódia		36.750,00	-
Comodato de bens		13.519.969,34	13.519.969,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



 DocuSigned by:  


 Dirley Silva dos Reis  
 Contadora - CRC DF 015.366  
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

 Lucineide de Santana Sousa Aguiar  
 9E8D2962EE14C2  
 Lucineide de Santana Sousa Aguiar  
 Superintendente de Finanças  
 e Contabilidade

DocuSigned by:


 Gustavo Leal Sales Filho  
 Diretor Geral do SENAI - DN

Assinado por:

 Antonio Ricardo Alvarez Alban  
 8B7D96EB7094EF  
 Presidente do Conselho Nacional  
 do SENAI - DN

**A INDÚSTRIA CRIA.  
A INDÚSTRIA É MAIS.**