


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

CNPJ: 33.564.543/0001-90

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

(Em Reais)

**ATIVO**

		31.12.2024	31.12.2023
	<b>N.E</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.789.783.693,14</b>	<b>2.121.702.548,66</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>1.855.073.445,13</b>	<b>1.266.229.256,53</b>
Bancos conta movimento		21.907.813,07	184.856,09
Bancos Aplicações	<b>4.a</b>	1.833.165.632,06	1.266.044.400,44
<b>Créditos a Receber</b>		<b>704.658.499,16</b>	<b>621.371.421,86</b>
Cientes	<b>5</b>	1.919.216,46	24.946,85
Adiantamentos a Empregados		1.506.228,56	1.357.334,08
Adiantamentos Concedidos		69.102,17	27.152,95
Departamento Conta Movimento	<b>6</b>	72.094.171,56	67.785.242,50
Departamento Conta Movimento - Operação BNDES	<b>7</b>	138.506.875,52	134.742.816,30
Valores em Cobrança		284.088,80	382.979,72
Receitas a Receber		360.381.998,45	309.172.068,15
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	<b>8</b>	14.041.443,17	7.738.174,86
Sistema Indústria Conta Movimento	<b>9</b>	637.220,19	456.183,25
Convênios e Acordos	<b>10</b>	10.443.167,43	7.795.570,10
Contas Correntes Ativas	<b>11</b>	15.697.014,98	147.115,01
Depósitos em Garantia	<b>12</b>	89.077.971,87	91.741.838,09
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>13</b>	<b>223.761.781,52</b>	<b>230.180.182,79</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>6.289.967,33</b>	<b>3.921.687,48</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>633.174.862,07</b>	<b>747.451.910,89</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>509.327.094,38</b>	<b>630.322.430,75</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais	<b>19.4</b>	17.434.075,29	17.359.158,82
Empréstimos e Finan. Concedidos	<b>8</b>	27.497.441,32	27.259.757,97
Departamento Conta Movimento - Operação BNDES	<b>7</b>	464.395.577,77	585.703.513,96
<b>Investimentos</b>		<b>72.715,04</b>	<b>76.212,54</b>
Participações Societárias	<b>14.1</b>	23.478,54	26.976,04
Obras de Arte	<b>14.2</b>	49.236,50	49.236,50
<b>Imobilizado</b>	<b>15</b>	<b>123.775.052,65</b>	<b>117.053.267,60</b>
Bens Imóveis		120.844.266,01	123.862.656,19
Bens Móveis		41.704.362,62	40.284.124,85
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(38.773.575,98)	(47.093.513,44)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.422.958.555,21</b>	<b>2.869.154.459,55</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

 DocuSigned by:  

9C3068F13C5C4B8...

Dirley Silva dos Reis

 Contadora - CRC DF 015.366  
 Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

9E6D2962EB14C9...

Lucineide de Santana Sousa Aguiar

 Superintendente de Finanças  
 e Contabilidade

DocuSigned by:

CCDDC908DA5C438...

Gustavo Leal Sales Filho

Diretor Geral do SENAI - DN

DocuSigned by:

8B7D56EBD7084EF...

Antonio Ricardo Alvarez Alban

 Presidente do Conselho Nacional  
 do SENAI - DN


**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN**
**CNPJ: 33.564.543/0001-90**
**Balanço Patrimonial**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023**
*(Em Reais)*
**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E	31.12.2024	31.12.2023
<b>Passivo Circulante</b>		<b>1.342.355.575,37</b>	<b>968.444.717,81</b>
Contas a Pagar		-	106.539,23
Fornecedores		6.460.938,39	2.726.781,31
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	16	1.947.868,96	1.879.758,98
Salários e Encargos a Pagar	17	757.323,45	691.999,50
Férias, 13º Salário e Encargos		6.320.934,78	6.272.009,98
Retenções de Depósitos em Garantia		46.045,01	-
Departamento Conta Movimento	6	494.210.226,35	374.320.156,84
Operação Financiamento BNDES	18	138.506.875,52	134.742.816,30
Sistema Indústria - Conta Movimento	9	18.022.291,96	17.599.292,07
Convênios e Acordos	10	641.910.829,55	406.673.679,43
Contas Correntes Passivas		4.812.301,35	3.354.995,47
Provisões para Riscos	19.1	21.888.658,14	12.349.554,30
Encargos a Pagar - Processo Judicial	20	5.921.353,87	5.921.353,87
Outras Obrigações		1.549.928,04	1.805.780,53
<b>Passivo não Circulante</b>		<b>643.366.787,63</b>	<b>740.251.872,70</b>
Fundos Financeiros Constituídos	21	170.266.369,88	154.548.358,74
Operação Financiamento BNDES	18	464.395.577,77	585.703.513,96
Departamento Conta Movimento	6	8.704.839,98	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>22.a</b>	<b>1.437.236.192,21</b>	<b>1.160.457.869,04</b>
Patrimônio Social		1.160.510.631,34	1.018.227.205,13
Superávit do Exercício	22.c	276.781.820,67	142.283.426,21
Ajuste de Valor Patrimonial	22.b	(56.259,80)	(52.762,30)
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.422.958.555,21</b>	<b>2.869.154.459,55</b>

<b>Ativo Compensado</b>	<b>13.519.969,34</b>	<b>13.519.969,34</b>
Comodato de bens	13.519.969,34	13.519.969,34
<b>Passivo Compensado</b>	<b>13.519.969,34</b>	<b>13.519.969,34</b>
Comodato de bens	13.519.969,34	13.519.969,34

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

DocuSigned by:

SC3088E13C5C4BB

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

DocuSigned by:

856D23622EB14C9

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

DocuSigned by:

CCDDC808DA5C438

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

DocuSigned by:

BB7D58E8D7084EF

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