



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

ATIVO

		31.12.2023	31.12.2022 Ajustado
	N.E		
ATIVO CIRCULANTE		2.121.620.249,51	1.854.904.530,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.266.229.256,53	1.085.930.268,91
Bancos conta movimento		184.856,09	33.079,98
Bancos Aplicações	4.a	1.266.044.400,44	1.085.897.188,93
Créditos a Receber		621.289.122,71	609.714.212,22
Clientes	5	24.946,85	572.148,67
Adiantamentos a Empregados		1.357.334,08	1.274.426,94
Adiantamentos Concedidos		27.152,95	6.966,00
Departamento Conta Movimento	6	67.790.531,57	66.373.262,41
Departamento Conta Movimento - Operação BNDES	7	134.742.816,30	131.269.660,09
Valores em Cobrança		382.979,72	466.563,11
Receitas a Receber		309.172.068,15	272.836.216,88
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8	7.738.174,86	26.591.183,04
Sistema Indústria Conta Movimento	9	438.543,31	2.626.890,31
Convênios e Acordos	10	7.795.570,10	12.666.832,39
Contas Correntes Ativas	11	77.166,73	195.301,99
Depósitos em Garantia	12	91.741.838,09	94.834.760,39
Valores a Apropriar	13	230.180.182,79	155.961.407,01
Despesas Antecipadas		3.921.687,48	3.298.642,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE		747.451.910,89	843.653.177,18
Realizável a Longo Prazo		630.322.430,75	748.284.827,10
Depósitos p/Recursos Judiciais	19.4	17.359.158,82	17.516.828,32
Empréstimos e Finan. Concedidos	8	27.259.757,97	33.320.528,37
Departamento Conta Movimento - Operação BNDES	7	585.703.513,96	695.447.470,41
Depósitos em Garantia	12	-	2.000.000,00
Investimentos		76.212,54	68.266,32
Participações Societárias	14.1	26.976,04	19.029,82
Obras de Arte	14.2	49.236,50	49.236,50
Imobilizado	15	117.053.267,60	95.300.083,76
Bens Imóveis		123.862.656,19	102.780.569,65
Bens Móveis		40.284.124,85	37.871.905,95
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(47.093.513,44)	(45.352.391,84)
TOTAL DO ATIVO		2.869.072.160,40	2.698.557.707,75

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3068F13C5C4B8...

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

DocuSigned by:

CCDDC909DA5C438...

Gustavo Leal Sales Filho
Diretor Geral do SENAI - DN

DocuSigned by:

6B7D56EBD7094EF...

Antônio Ricardo Alvarez Alban
Presidente do Conselho Nacional do SENAI - DN



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO NACIONAL - SENAI/DN

CNPJ: 33.564.543/0001-90

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		31.12.2023	31.12.2022
	N.E		Ajustado
Passivo Circulante		969.810.500,05	841.881.056,54
Contas a Pagar		106.539,23	8.586,32
Fornecedores		2.726.781,31	15.823.356,08
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	16	1.879.758,98	1.721.553,57
Salários e Encargos a Pagar	17	691.999,50	577.818,92
Férias, 13º Salário e Encargos		6.275.806,42	5.753.909,11
Departamento Conta Movimento	6	374.461.289,59	319.114.893,76
Operação Financiamento BNDES	18	134.742.816,30	131.269.660,09
Sistema Indústria - Conta Movimento	9	18.728.084,19	19.268.404,23
Convênios e Acordos	10	406.809.550,68	325.210.328,82
Contas Correntes Passivas		3.311.185,15	4.854.885,78
Provisões para Riscos	19.1	12.349.554,30	15.897.653,81
Encargos a Pagar - Processo Judicial	21	5.921.353,87	-
Outras Obrigações		1.805.780,53	2.380.006,05
Passivo não Circulante		740.251.872,70	838.510.154,60
Fundos Financeiros Constituídos	20	154.548.358,74	137.041.939,12
Operação Financiamento BNDES	18	585.703.513,96	695.447.470,41
Encargos a Pagar - Processo Judicial	21	-	5.921.353,87
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento		-	99.391,20
Patrimônio Líquido	22.a	1.159.009.787,65	1.018.166.496,61
Patrimônio Social		1.018.227.205,13	888.787.206,63
Superávit do Exercício	22.c	140.835.344,82	129.439.998,50
Ajuste de Valor Patrimonial	22.b	(52.762,30)	(60.708,52)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.869.072.160,40	2.698.557.707,75

Ativo Compensado	13.519.969,34	15.550.379,31
Garantias Diversas	-	2.000.000,00
Comodato de bens	13.519.969,34	13.519.969,34
Depósito de FGTS- Não optantes	-	30.409,97
Passivo Compensado	13.519.969,34	15.550.379,31
Garantias Diversas	-	2.000.000,00
Comodato de bens	13.519.969,34	13.519.969,34
Depósito de FGTS- Não optantes	-	30.409,97

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3D68F13C5C4B8...

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

DocuSigned by:

CCDDC909DA5C438...

Gustavo Leal Sales Filho
Diretor Geral do SENAI - DN

DocuSigned by:

6B7D56EBD7094EF...

Antônio Ricardo Alvarez Alban
Presidente do Conselho Nacional do SENAI - DN