

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2024	2023
Ativo Circulante	3.1	64.879.005,17	28.624.848,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	48.945.732,71	14.678.231,74
Créditos a Receber	3.3	11.600.972,40	10.471.161,67
Clientes		2.858.985,11	2.305.624,19
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(565.287,06)	(292.691,05)
Adiantamentos a Empregados		1.013.185,00	827.743,50
Adiantamentos Concedidos		-	430,15
Departamento Conta Movimento		1.498.887,62	904.146,45
Valores em Cobrança		-	75.240,04
Receitas a Receber		6.298.121,18	5.450.351,77
Sistema Indústria Conta Movimento		266.323,03	923.230,24
Contas Correntes Ativas		74.201,71	106.231,03
Depósitos em Garantia		142.443,98	114.959,91
Impostos a Recuperar		14.111,83	55.895,44
Estoques	3.4	3.822.759,61	3.061.896,82
Estoques de Materiais e Produtos		3.822.759,61	3.061.896,82
Despesas Antecipadas	3.5	509.540,45	413.558,10
Ativo Não Circulante	3.1	102.849.599,49	91.271.141,91
Realizável a Longo Prazo		21.095.312,12	21.007.395,88
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		21.627,78	18.184,10
Depósitos p/Recursos Judiciais		21.073.684,34	20.989.211,78
Imobilizado	3.7	81.748.827,37	70.260.186,03
Bens Imóveis		62.591.699,22	59.607.176,05
Bens Móveis		108.949.705,17	99.563.537,34
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(95.118.090,02)	(89.775.758,38)
Imobilizado em Andamento		5.325.513,00	865.231,02
Intangível		5.460,00	3.560,00
Marcas e Patentes		5.460,00	3.560,00
TOTAL DO ATIVO		167.728.604,66	119.895.990,24

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2024	2023
Passivo Circulante	3.9	56.663.708,18	21.879.974,38
Fornecedores		3.472.713,83	247.369,29
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.077.514,51	465.783,72
Salários e Encargos a Pagar		747.301,45	175.093,64
Férias, 13º Salário e Encargos	3.11	3.353.791,08	2.613.362,80
Provisões para Riscos	3.11	388.817,44	226.308,12
Retenções de Depósitos em Garantia		259.163,94	155.398,77
Departamento Conta Movimento	3.12	43.552.312,69	14.182.003,79
Convênios - Arrecadação Direta	3.13	242.947,53	197.922,69
Empréstimos e Financiamentos	3.14	2.910.623,49	2.814.868,39
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.15	633.271,41	783.806,90
Outras Obrigações	3.16	25.250,81	18.056,27
Passivo Não Circulante	3.9	35.220.506,16	38.451.296,35
Empréstimos e Financiamentos Contratados	9	13.559.213,55	16.279.393,35
Obrigações a Longo Prazo		21.661.292,61	22.171.903,00
Patrimônio Líquido	13	75.844.390,32	59.564.719,51
Patrimônio Social Acumulado		59.564.719,51	54.141.454,04
Superávit do Exercício		16.279.670,81	5.423.265,47
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		167.728.604,66	119.895.990,24
Ativo Compensado		91.871.000,00	99.827.679,93
Serviços Contratados	3.8	91.871.000,00	91.871.000,00
Comodato de Bens		-	7.956.679,93
Passivo Compensado	3.8	91.871.000,00	99.827.679,93
Serviços Contratados		91.871.000,00	91.871.000,00
Comodato de Bens		-	7.956.679,93

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Failma Adriana Nogueira dos Santos
Contadora
CRC RN 007042 O-9


Roberto Luiz de Mello
Diretor Regional
SENAI DR/RN