

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Ativo Circulante	3.1	123.207.826,82	64.879.005,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	108.256.055,70	48.945.732,71
Sem Restrição		36.942.850,51	5.424.808,48
Com Restrição		71.313.205,19	43.520.924,23
Créditos a Receber	3.3	10.357.303,97	11.600.972,40
Clientes		2.283.274,46	2.858.985,11
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(869.585,75)	(565.287,06)
Adiantamentos a Empregados	3.5	992.801,41	1.013.185,00
Departamento Conta Movimento	3.6	585.274,62	1.498.887,62
Receitas a Receber	3.7	6.858.109,13	6.298.121,18
Sistema Indústria Conta Movimento	3.8	281.087,44	266.323,03
Contas Correntes Ativas		95.135,77	74.201,71
Depósitos em Garantia		102.343,35	142.443,98
Impostos a Recuperar		28.863,54	14.111,83
Estoques	3.9	4.192.958,34	3.822.759,61
Estoques de Materiais e Produtos		4.192.958,34	3.822.759,61
Despesas Antecipadas	3.10	401.508,81	509.540,45
Ativo Não Circulante		104.449.282,44	102.849.599,49
Realizável a Longo Prazo		435.930,75	21.095.312,12
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		25.991,52	21.627,78
Depósitos p/Recursos Judiciais		409.939,23	21.073.684,34
Imobilizado	3.12	104.006.541,69	81.748.827,37
Bens Imóveis		64.838.759,76	62.591.699,22
Bens Móveis		131.529.399,04	108.949.705,17
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(103.274.296,48)	(95.118.090,02)
Imobilizado em Andamento		10.912.679,37	5.325.513,00
Intangível		6.810,00	5.460,00
Marcas e Patentes		6.810,00	5.460,00
TOTAL DO ATIVO		227.657.109,26	167.728.604,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Failma Adriana Mafra dos Santos
 Contadora - CRC/RN 007042/O-9

Rodrigo Diniz de Mello
 Diretor Regional SENAI DR/RN

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2025	2024
Passivo Circulante	3.14	80.458.389,45	56.663.708,18
Fornecedores		1.438.698,90	3.472.713,83
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		843.084,78	1.077.514,51
Salários e Encargos a Pagar		634.256,30	747.301,45
Férias, 13º Salário e Encargos		3.855.044,95	3.353.791,08
Provisões para Riscos	3.16	250.000,00	388.817,44
Retenções de Depósitos em Garantia		264.211,72	259.163,94
Departamento Conta Movimento	3.17	2.692.980,57	43.552.312,69
Convênios - Arrecadação Direta	3.18	91.680,28	242.947,53
Empréstimos e Financiamentos		3.160.619,11	2.910.623,49
Sistema Indústria - Conta Movimento		991.164,24	633.271,41
Convênios e Acordos		66.133.703,23	-
Outras Obrigações		102.945,37	25.250,81
Passivo Não Circulante	3.14	11.992.211,75	35.220.506,16
Empréstimos e Financiamentos Contratados		11.362.620,12	13.559.213,55
Obrigações a Longo Prazo		629.591,63	21.661.292,61
Outras Obrigações a Longo Prazo		-	-
Patrimônio Líquido	13	135.206.508,06	75.844.390,32
Patrimônio Social Acumulado		75.844.390,32	59.564.719,51
Superávit/Déficit do Exercício		59.362.117,74	16.279.670,81
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		227.657.109,26	167.728.604,66
Ativo Compensado	3.13	80.921.000,00	91.871.000,00
Serviços Contratados		80.921.000,00	91.871.000,00
Passivo Compensado	3.13	80.921.000,00	91.871.000,00
Serviços Contratados		80.921.000,00	91.871.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora - CRC/RN 007042/O-9

Rodrigo Diniz de Mello
Diretor Regional SENAI DR/RN