



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
003.775.069/0001-85
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Ativo Circulante		153.056.584,25	164.616.684,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	3c; 5	104.142.771,21	116.361.221,23
Créditos a Receber		43.596.122,90	39.993.864,41
Clientes	6	23.468.851,24	24.488.557,10
(-) Perdas Estimadas em Créd. de Liquid. Duvidosa	3d	(9.332.649,59)	(8.152.610,70)
Adiantamentos a Empregados	7	3.410.892,23	3.859.868,41
Adiantamentos Concedidos	8	70.642,82	51.364,59
Departamento Conta Movimento	9	5.986.092,98	1.088.696,66
Receitas a Receber	10	18.319.340,81	16.751.897,76
Sistema Indústria Conta Movimento	11	921.373,74	1.125.214,87
Convênios e Acordos	12	106.968,49	106.968,49
Contas Correntes Ativas		37.818,56	2.651,89
Depósitos em Garantia	13	443.401,74	511.845,99
Impostos a Recuperar	14	163.389,88	159.409,35
Estoques	15	1.425.359,12	2.672.570,49
Estoques de Materiais		1.425.359,12	2.672.570,49
Valores a Apropriar	16	2.135.394,06	816.701,12
Despesas Antecipadas	17	1.756.936,96	4.772.327,24
Ativo Não Circulante		378.905.829,51	365.890.083,96
Realizável a Longo Prazo		26.318.805,29	29.507.284,28
Clientes	6;18	3.755.023,33	2.312.879,55
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		231.563,32	207.252,48
Depósitos p/Recursos Judiciais	19	22.332.218,64	26.987.152,25
Investimentos	3e;20	8.498.956,12	8.565.936,92
Participações Societárias		8.498.956,12	8.565.936,92
Imobilizado	3f;21	344.088.068,10	327.816.862,76
Bens Imóveis		296.102.595,04	268.715.175,30
Bens Móveis		356.101.726,13	341.081.056,58
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(308.116.253,07)	(281.979.369,12)
TOTAL DO ATIVO		531.962.413,76	530.506.768,45

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

003.775.069/0001-85

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

(Em Reais)


PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo Circulante		91.813.149,23	95.760.444,59
Fornecedores		5.714.074,39	6.998.135,18
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.482.897,94	2.247.353,70
Salários e Encargos a Pagar		4.229.214,49	3.968.511,13
Férias, 13º Salário e Encargos	22	14.665.409,26	13.426.969,63
Provisões para Riscos	22	795.120,19	1.683.629,90
Retenções de Depósitos em Garantia		547.410,66	296.905,50
Departamento Conta Movimento	23	1.394.071,63	1.487.368,42
Convênios - Arrecadação Direta	23	3.672.424,42	3.416.240,43
Empréstimos e Financiamentos	24	11.899.294,43	11.719.580,60
Sistema Indústria - Conta Movimento	25	1.665.155,56	1.054.059,96
Convênios e Acordos	26	39.889.438,41	43.762.066,22
Contas Correntes Passivas	27	4.858.637,85	5.699.623,92
Passivo Não Circulante		35.378.458,52	48.737.395,47
Empréstimos e Financiamentos Contratados	24	33.589.455,15	45.124.493,92
Obrigações a Longo Prazo	22	1.789.003,37	3.612.901,55
Patrimônio Líquido	28	404.770.806,01	386.008.928,39
Patrimônio Social Acumulado		386.008.928,39	359.873.847,36
Saldo do Exercício		18.761.877,62	26.135.081,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		531.962.413,76	530.506.768,45

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 2 de 2


Jairo Adriani da Costa
Contador
CRCRS 41626/O- 8


Paulo Renato Herrmann
Diretor Executivo Sistema FIERGS