

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

CNPJ: 03.773.700/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Ativo Circulante		1.226.033.135,17	987.631.130,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.101.445.193,12	858.516.766,48
Sem Restrição		953.339.141,55	737.134.075,04
Com Restrição		148.106.051,57	121.382.691,44
Créditos a Receber		121.000.695,88	126.563.536,83
Clientes	5.1	69.151.344,00	77.921.877,03
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5.2	(3.696.391,62)	(3.164.486,54)
Adiantamentos a Empregados		5.156.715,31	5.101.737,50
Adiantamentos Concedidos		912.840,91	287.252,09
Receitas a Receber	5.3	48.267.939,40	45.632.017,50
Contas Correntes Ativas		38.464,42	14.677,40
Depósitos em Garantia		1.169.457,08	770.135,47
Impostos a Recuperar		326,38	326,38
Valores a Apropriar	6	3.379.033,39	2.365.322,08
Despesas Antecipadas	7	208.212,78	185.505,32
Ativo Não Circulante		662.574.094,10	572.078.057,45
Realizável a Longo Prazo		6.696.506,72	10.452.263,29
Clientes	5.1	468.950,33	939.679,84
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		299.513,31	250.922,45
Depósitos p/Recursos Judiciais	8	5.928.043,08	9.261.661,00
Imobilizado	9	655.877.587,38	561.625.794,16
Bens Imóveis		440.335.467,13	400.166.967,10
Bens Móveis		600.511.868,46	536.558.818,20
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(437.980.443,44)	(399.632.063,27)
Imobilizado em Andamento		53.010.695,23	24.532.072,13
TOTAL DO ATIVO		1.888.607.229,27	1.559.709.188,16

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal
Diretor Regional

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG

CNPJ: 03.773.700/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Passivo Circulante		187.557.995,13	146.718.596,28
Fornecedores		60.506.956,53	33.072.528,29
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10	4.446.468,61	3.821.506,64
Salários e Encargos a Pagar	11	35.079.633,16	29.604.542,59
Férias, 13º Salário e Encargos		22.265.725,66	20.162.034,45
Retenções de Depósitos em Garantia	12	1.668.375,00	1.765.284,03
Convênios - Arrecadação Direta	13	2.492.276,17	7.277.914,32
Empréstimos e Financiamentos	14	16.873.847,00	16.400.469,32
Sistema Indústria - Conta Movimento		805.645,13	597.904,50
Convênios e Acordos	15	38.445.677,49	29.762.443,05
Contas Correntes Passivas	16	4.597.002,16	3.980.298,07
Outras Obrigações		376.388,22	273.671,02
Passivo Não Circulante		40.378.604,40	50.242.914,78
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	31.697.942,94	47.065.662,44
Outras Obrigações a Longo Prazo	17	8.680.661,46	3.177.252,34
Patrimônio Líquido		1.660.670.629,74	1.362.747.677,10
Patrimônio Social Acumulado		1.362.747.677,10	1.119.242.284,14
Superávit do Exercício		297.922.952,64	243.505.392,96
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	1.888.607.229,27	1.559.709.188,16
Ativo Compensado	19	177.365.925,34	181.355.880,07
Serviços Contratados	26	160.000.000,00	160.000.000,00
Garantias Diversas		14.201.785,27	11.984.827,89
Comodato de bens		3.164.140,07	9.371.052,18
Passivo Compensado	19	177.365.925,34	181.355.880,07
Serviços Contratados	26	160.000.000,00	160.000.000,00
Garantias Diversas		14.201.785,27	11.984.827,89
Comodato de bens		3.164.140,07	9.371.052,18

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal
Diretor Regional