

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/MG
CNPJ: 03.773.700/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Ativo Circulante		987.631.130,71	905.847.920,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	858.516.766,48	733.015.632,34
Créditos a Receber		126.563.536,83	170.460.276,54
Clientes	5.1	77.921.877,03	124.062.751,37
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5.2	(3.164.486,54)	(1.782.751,60)
Adiantamentos a Empregados		5.101.737,50	5.047.915,43
Adiantamentos Concedidos		287.252,09	3.377.010,41
Receitas a Receber	5.3	45.632.017,50	39.001.829,76
Contas Correntes Ativas		14.677,40	32.980,70
Depósitos em Garantia		770.135,47	720.540,47
Impostos a Recuperar		326,38	-
Valores a Apropriar	6	2.365.322,08	2.284.032,45
Despesas Antecipadas	7	185.505,32	87.979,65
Ativo Não Circulante		572.078.057,45	513.329.795,66
Realizável a Longo Prazo		10.452.263,29	8.658.246,99
Clientes	5.1	939.679,84	3.052.030,70
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		250.922,45	211.779,25
Depósitos p/Recursos Judiciais	8	9.261.661,00	5.394.437,04
Imobilizado	9	561.625.794,16	504.671.548,67
Bens Imóveis		400.166.967,10	371.703.344,58
Bens Móveis		536.558.818,20	479.752.227,64
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(399.632.063,27)	(363.849.417,24)
Imobilizado em Andamento		24.532.072,13	17.065.393,69
TOTAL DO ATIVO		1.559.709.188,16	1.419.177.716,64

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 2024 e 31 de dezembro

2023

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo Circulante		146.718.596,28	233.995.757,74
Fornecedores		33.072.528,29	39.878.302,31
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10	3.821.506,64	3.787.583,24
Salários e Encargos a Pagar	11	29.604.542,59	31.386.857,57
Férias, 13º Salário e Encargos		20.162.034,45	19.528.454,89
Retenções de Depósitos em Garantia	12	1.765.284,03	2.151.216,01
Convênios - Arrecadação Direta	13	7.277.914,32	6.476.246,55
Empréstimos e Financiamentos	14	16.400.469,32	16.110.032,40
Sistema Indústria - Conta Movimento		597.904,50	362.705,48
Convênios e Acordos	15	29.762.443,05	89.800.715,22
Contas Correntes Passivas	16	3.980.298,07	24.272.838,78
Outras Obrigações		273.671,02	240.805,29
Passivo Não Circulante		50.242.914,78	65.939.674,76
Empréstimos e Financiamentos Contratados	14	47.065.662,44	62.397.785,30
Outras Obrigações a Longo Prazo	17	3.177.252,34	3.541.889,46
Patrimônio Líquido	18	1.362.747.677,10	1.119.242.284,14
Patrimônio Social Acumulado		1.119.242.284,14	636.642.071,90
Superávit do Exercício		243.505.392,96	482.600.212,24
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.559.709.188,16	1.419.177.716,64
Ativo Compensado	19	181.355.880,07	56.275.404,47
Serviços Contratados	26	160.000.000,00	50.000.000,00
Garantias Diversas		11.984.827,89	3.889.048,65
Comodato de bens		9.371.052,18	2.386.355,82
Passivo Compensado	19	181.355.880,07	56.275.404,47
Serviços Contratados	26	160.000.000,00	50.000.000,00
Garantias Diversas		11.984.827,89	3.889.048,65
Comodato de bens		9.371.052,18	2.386.355,82

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal
Diretor Regional