

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

ATIVO

	N. E.	31/12/2024	31/12/2023 Ajustado
Ativo Circulante	4.1.1	<u>311.308.907,98</u>	<u>294.078.767,60</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.1	<u>167.522.555,78</u>	<u>186.006.978,55</u>
Créditos a Receber	4.1.1.2	<u>131.090.578,70</u>	<u>101.580.982,97</u>
Clientes		42.486.083,88	43.736.176,05
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		-8.142.065,44	-7.049.167,84
Adiantamentos a Empregados		7.193.644,42	6.725.535,81
Adiantamentos Concedidos		18.334.294,63	13.685.209,96
Departamento Conta Movimento		50.835.543,64	39.715.106,35
Valores em Cobrança		1.674,00	6.104,00
Receitas a Receber		-	1.068.194,58
Sistema Indústria Conta Movimento		17.848.396,09	2.049.656,62
Convênios e Acordos		1.796.171,36	1.299.941,37
Contas Correntes Ativas		676.173,68	342.663,75
Impostos a Recuperar		60.662,44	1.562,32
Estoques	4.1.1.3	<u>5.836.579,83</u>	<u>1.508.000,07</u>
Estoques de Materiais e Produtos		5.836.579,83	1.508.000,07
Despesas Antecipadas	4.1.1.4	<u>6.859.193,67</u>	<u>4.982.806,01</u>
Ativo Não Circulante	4.1.2	<u>492.633.096,23</u>	<u>374.792.124,55</u>
Realizável a Longo Prazo	4.1.2.1	<u>79.729.513,11</u>	<u>35.175.571,71</u>
Clientes		201.212,93	173.068,44
Receitas a Receber		67.568.478,37	24.037.869,88
Outros Créditos e Valores		11.959.821,81	10.964.633,39
Imobilizado	4.1.2.2	<u>411.800.683,81</u>	<u>339.470.845,11</u>
Bens Imóveis		300.224.701,92	280.754.642,29
Bens Móveis		407.261.810,57	348.069.152,56
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-299.401.710,70	-290.180.696,63
(-) Redução ao Valor Recuperável		-60.338,79	-55.661,27
Imobilizado em Andamento		3.776.220,81	883.408,16
Intangível	4.1.2.3	<u>1.102.899,31</u>	<u>145.707,73</u>
Direitos de Uso de Software		2.435.895,11	1.290.358,11
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-1.332.995,80	-1.144.650,38
TOTAL DO ATIVO		<u><u>803.942.004,21</u></u>	<u><u>668.870.892,15</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

CNPJ: 03.774.688/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo Circulante	4.2.1	206.157.079,55	219.981.449,41
Fornecedores		25.015.843,45	15.677.083,56
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		6.121.445,97	5.141.314,59
Salários e Encargos a Pagar		23.863.875,78	30.079.075,99
Férias, 13º Salário e Encargos		25.319.133,37	22.457.713,76
Provisões para Riscos		1.187.674,69	3.241.634,98
Retenções de Depósitos em Garantia		8.949.485,89	2.126.019,85
Departamento Conta Movimento		13.339.793,34	19.595.634,91
Empréstimos e Financiamentos		11.681.377,92	11.776.081,83
Sistema Indústria - Conta Movimento		3.968.368,28	4.464.634,34
Convênios e Acordos		76.620.734,44	95.478.244,47
Contas Correntes Passivas		441.581,34	968.981,95
Outras Obrigações		9.647.765,08	8.975.029,18
Passivo Não Circulante	4.2.2	91.634.937,05	93.065.683,35
Empréstimos e Financiamentos Contratados		33.807.250,63	45.093.611,97
Obrigações a Longo Prazo		20.607.290,66	27.835.212,40
Outras Obrigações a Longo Prazo		37.220.395,76	20.136.858,98
Patrimônio Líquido	4.2.3	506.149.987,61	355.823.759,39
Patrimônio Social Acumulado		355.823.759,39	249.631.058,38
Superávit do Exercício		150.326.228,22	106.192.701,01
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		803.942.004,21	668.870.892,15
Ativo Compensado	4.1.3	18.273.730,54	19.067.499,59
Serviços Contratados		-	130.701,87
Garantias Diversas		16.771.929,26	17.416.253,08
Comodato de Bens		1.501.801,28	1.520.544,64
Passivo Compensado	4.1.3	18.273.730,54	19.067.499,59
Serviços Contratados		-	130.701,87
Garantias Diversas		16.771.929,26	17.416.253,08
Comodato de Bens		1.501.801,28	1.520.544,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner
Contadora
CRC-SC 025288/O

Alfredo Piotrovski
Dir. Desenv. Ind. e
Corporativo FIESC

Fabrizio Machado Pereira
Diretor Regional