



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 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Ativo Circulante		208.480.602,25	153.056.584,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	3c; 5	156.621.527,65	104.142.771,21
Sem Restrição		107.420.570,70	64.253.332,80
Com Restrição		49.200.956,95	39.889.438,41
Créditos a Receber		48.534.467,33	43.596.122,90
Clientes	6	23.463.440,44	23.468.851,24
(-) Perdas Estimadas em Créd. de Liquid. Duvidosa	3d	(9.727.815,46)	(9.332.649,59)
Adiantamentos a Empregados	7	3.485.528,32	3.410.892,23
Adiantamentos Concedidos	8	211.916,85	70.642,82
Departamento Conta Movimento	9	9.203.176,62	5.986.092,98
Receitas a Receber	10	19.993.964,09	18.319.340,81
Sistema Indústria Conta Movimento	11	1.165.811,59	921.373,74
Convênios e Acordos	12	106.968,49	106.968,49
Contas Correntes Ativas		28.066,06	37.818,56
Depósitos em Garantia	13	438.330,93	443.401,74
Impostos a Recuperar	14	165.079,40	163.389,88
Estoques	15	807.751,87	1.425.359,12
Estoques de Materiais e Produtos		807.751,87	1.425.359,12
Valores a Apropriar	16	2.056.670,54	2.135.394,06
Despesas Antecipadas	17	460.184,86	1.756.936,96
Ativo Não Circulante		430.609.909,59	378.905.829,51
Realizável a Longo Prazo		24.662.712,73	26.318.805,29
Clientes	6;18;3d	3.127.380,28	3.755.023,33
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		262.196,79	231.563,32
Depósitos p/Recursos Judiciais	19	21.273.135,66	22.332.218,64
Investimentos		10.198.758,81	8.498.956,12
Participações Societárias	3e;20	10.198.758,81	8.498.956,12
Imobilizado		395.748.438,05	344.088.068,10
Bens Imóveis	3f;21	310.322.124,75	296.102.595,04
Bens Móveis		400.252.365,48	356.101.726,13
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(314.826.052,18)	(308.116.253,07)
TOTAL DO ATIVO		639.090.511,84	531.962.413,76

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SENAI

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

BALANÇO PATRIMONIAL

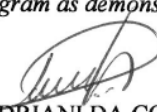
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

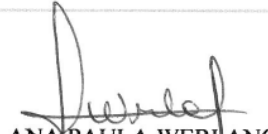
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		31/12/2025	31/12/2024
Passivo Circulante		122.692.686,15	91.813.149,23
Fornecedores		23.197.039,75	5.714.074,39
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.830.577,94	2.482.897,94
Salários e Encargos a Pagar		4.757.162,18	4.229.214,49
Férias, 13º Salário e Encargos	22	15.530.771,38	14.665.409,26
Provisões para Riscos	22	4.924.692,78	795.120,19
Retenções de Depósitos em Garantia		413.151,36	547.410,66
Departamento Conta Movimento	23	1.221.593,51	1.394.071,63
Convênios - Arrecadação Direta	23	282.988,76	3.672.424,42
Empréstimos e Financiamentos	24	12.272.167,63	11.899.294,43
Sistema Indústria - Conta Movimento	25	1.093.879,46	1.665.155,56
Convênios e Acordos	26	49.200.956,95	39.889.438,41
Contas Correntes Passivas	27	6.967.704,45	4.858.637,85
Passivo Não Circulante		23.141.156,50	35.378.458,52
Empréstimos e Financiamentos Contratados	24	22.258.001,58	33.589.455,15
Outras Obrigações a Longo Prazo	22	883.154,92	1.789.003,37
Patrimônio Líquido	28	493.256.669,19	404.770.806,01
Patrimônio Social Acumulado		404.770.806,01	386.008.928,39
Superávit/Déficit do Exercício		88.485.863,18	18.761.877,62
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		639.090.511,84	531.962.413,76

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


JAIRO ADRIANI DA COSTA
CONTADOR
CRC/RS: 041626/0-8


ANA PAULA WERLANG
DIRETORA REGIONAL