



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/DR-AP

CNPJ: 03.775.690/0001-49

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	7.862.631,86	7.501.389,76	361.242,10
Receitas de Contribuições	4.159.580,38	3.258.686,13	900.894,25
Receitas Financeiras	554.248,91	459.024,99	95.223,92
Receitas de Serviços e Vendas	2.642.024,81	2.093.487,17	548.537,64
Outras Receitas Correntes	506.777,76	1.690.191,47	(1.183.413,71)
Transferências Correntes	15.454.617,26	15.490.746,90	(36.129,64)
Auxílios Regimentais	15.354.087,29	14.035.125,76	1.318.961,53
Apoios Financeiros	100.529,97	1.455.621,14	(1.355.091,17)
Total Receitas Correntes	23.317.249,12	22.992.136,66	325.112,46
Receitas de Capital	116.500,00	-	116.500,00
Operações de Crédito	116.500,00	-	116.500,00
Transferências de Capital	512.379,74	3.532.271,96	(3.019.892,22)
Outras Receitas de Capital	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)
Auxílios Regimentais	512.379,74	532.271,96	(19.892,22)
Total Receitas de Capital	628.879,74	3.532.271,96	(2.903.392,22)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	23.946.128,86	26.524.408,62	(2.578.279,76)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	4.231.676,10	(4.231.676,10)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	81.799,29	-	81.799,29
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.350.891,44	1.081.322,68	269.568,76
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	701.662,77	3.203.640,72	(2.501.977,95)

**TOTAL DE RECEITAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS****2.134.353,50****8.516.639,50****(6.382.286,00)****DISPONIBILIDADE INICIAL****Disponível****173.765,87****124.480,52****49.285,35**

Caixa

-

3,00

(3,00)

Bancos Conta Movimento

173.765,87

124.477,52

49.288,35**Aplicações de Curto Prazo****4.582.971,98****3.601.089,99****981.881,99**

Títulos e Valores Mobiliários

4.582.971,98

3.601.089,99

981.881,99

TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL**4.756.737,85****3.725.570,51****1.031.167,34****TOTAL****30.837.220,21****38.766.618,63****(7.929.398,42)****31/12/2024****31/12/2023****Variações****DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS****Despesas Correntes****Aplicação Direta****18.772.319,52****19.589.846,45****(817.526,93)**

Pessoal e Encargos Sociais

11.895.924,72

12.023.291,55

(127.366,83)

Ocupação e Utilidades

641.431,44

673.229,08

(31.797,64)

Materiais

851.417,20

958.115,12

(106.697,92)

Transporte e Viagens

689.021,03

759.967,88

(70.946,85)

Material de Distribuição Gratuita

169.886,68

108.208,46

61.678,22

Serviços de Terceiros

3.959.732,31

4.532.431,70

(572.699,39)

Despesas Financeiras

408.498,42

422.176,38

(13.677,96)

Impostos, Taxas e Contribuições

61.707,35

11.307,36

50.399,99

Despesas Diversas

94.700,37

101.118,92

(6.418,55)

Transferências Correntes**132.000,00****110.000,00****22.000,00**

Auxílios a Terceiros

132.000,00

110.000,00

22.000,00

Total de Despesas Correntes**18.904.319,52****19.699.846,45****(795.526,93)****Despesas de Capital****Aplicação Direta****3.551.308,09****6.167.960,57****(2.616.652,48)**

Investimentos

3.550.912,03

6.167.545,56

(2.616.633,53)

Inversões Financeiras

396,06

415,01

(18,95)

Transferências de Capital**450.278,24****446.893,76****3.384,48**

Amortização da Dívida

450.278,24

446.893,76

3.384,48

Total de Despesas de Capital**4.001.586,33****6.614.854,33****3.384,48****TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS****22.905.905,85****26.314.700,78****(792.142,45)**

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>601.779,99</u>	<u>-</u>	<u>601.779,99</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>1.783.357,68</u>	<u>1.455.206,26</u>	<u>328.151,42</u>
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>-</u>	<u>3.076.951,44</u>	<u>(3.076.951,44)</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>224.599,19</u>	<u>3.163.022,30</u>	<u>(2.938.423,11)</u>
		163.022,30	
		3.000.000,00	
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>2.609.736,86</u>	<u>7.695.180,00</u>	<u>(5.085.443,14)</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>17.251,92</u>	<u>173.765,87</u>	<u>(156.513,95)</u>
Bancos Conta Movimento	17.251,92	173.765,87	(156.513,95)
Aplicações de Curto Prazo	<u>5.304.325,58</u>	<u>4.582.971,98</u>	<u>721.353,60</u>
Títulos e Valores Mobiliários	5.304.325,58	4.582.971,98	721.353,60
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>5.321.577,50</u>	<u>4.756.737,85</u>	<u>564.839,65</u>
TOTAL	<u>30.837.220,21</u>	<u>38.766.618,63</u>	<u>(5.312.745,94)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Frederico Lamego de Teixeira Soares
Diretor Regional SENAI/DR-AP

Alyne Vieira Silva Barbosa
Diretora de Operações SENAI/DR-AP

Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento
Contadora – CRC/AP 002236/O