



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