



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR
CNPJ: 03.783.408.0001-75

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 | 7.213.692,08 | 6.213.117,63 | 1.000.574,45 |
| Receitas de Contribuições | 3.474.967,32 | 2.795.076,52 | 679.890,80 |
| Receitas Financeiras | 1.809.633,16 | 1.034.843,26 | 774.789,90 |
| Receitas Industriais | 1.500,00 | 5.580,32 | (4.080,32) |
| Receitas de Serviços e Vendas | 1.826.103,71 | 2.334.368,41 | (508.264,70) |
| Outras Receitas Correntes | 101.487,89 | 43.249,12 | 58.238,77 |
| Transferências Correntes | 13.625.912,91 | 12.766.393,26 | 859.519,65 |
| Auxílios Regimentais | 13.483.412,91 | 12.175.848,60 | 1.307.564,31 |
| Apoios Financeiros | 142.500,00 | 590.544,66 | (448.044,66) |
| Total Receitas Correntes | 20.839.604,99 | 18.979.510,89 | 1.860.094,10 |
| Transferências de Capital | 737.621,29 | 616.061,70 | 121.559,59 |
| Auxílios Regimentais | 737.621,29 | 616.061,70 | 121.559,59 |
| Total Receitas de Capital | 737.621,29 | 616.061,70 | 121.559,59 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 21.577.226,28 | 19.595.572,59 | 1.981.653,69 |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 885,26 | 10.194,33 | (9.309,07) |
| Passivo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | - | 20.137,97 | (20.137,97) |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 1.280.477,82 | 1.112.978,65 | 167.499,17 |
| Variações Patrimoniais Ativas | | | |
| Variações Financeiras | 560.452,24 | 1.518.962,21 | (958.509,97) |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.841.815,32 | 2.662.273,16 | (820.457,84) |



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR
CNPJ: 03.783.408.0001-75

BALANÇO FINANCEIRO


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


(Em Reais)

DISPONIBILIDADE INICIAL

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Disponível | 12.513.043,90 | 10.927.404,69 | 1.585.639,21 |
| Caixa | 1.487,08 | 9.673,15 | (8.186,07) |
| Bancos Conta Movimento | 594.892,63 | 315.440,88 | 279.451,75 |
| Aplicações Financeiras | 11.916.664,19 | 10.602.290,66 | 1.314.373,53 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL | 12.513.043,90 | 10.927.404,69 | 1.585.639,21 |
| TOTAL | 35.932.085,50 | 33.185.250,44 | 2.746.835,06 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Wendell de Oliveira Serrão
Contador
CRC/AM-010438/O-0 T-RR


Almecir de Freitas Camara
Diretora Regional do SENAI/RR
770.806.887-87



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR
CNPJ: 03.783.408.0001-75

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variações |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicação Direta | 14.081.939,35 | 13.304.518,91 | 777.420,44 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.568.045,65 | 8.898.436,88 | 669.608,77 |
| Ocupação e Utilidades | 664.165,84 | 668.106,02 | (3.940,18) |
| Materiais | 1.425.021,53 | 1.235.431,74 | 189.589,79 |
| Transporte e Viagens | 140.051,83 | 182.163,61 | (42.111,78) |
| Material de Distribuição Gratuita | 25.306,33 | 17.901,67 | 7.404,66 |
| Serviços de Terceiros | 1.905.487,69 | 1.903.632,27 | 1.855,42 |
| Despesas Financeiras | 218.204,65 | 282.357,60 | (64.152,95) |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 13.666,08 | 14.739,90 | (1.073,82) |
| Despesas Diversas | 121.989,75 | 101.749,22 | 20.240,53 |
| Transferências Correntes | 330.468,49 | 301.793,13 | 28.675,36 |
| Contribuições Regimentais | 297.648,49 | 280.178,80 | 17.469,69 |
| Convênios | 32.820,00 | 21.614,33 | 11.205,67 |
| Total de Despesas Correntes | 14.412.407,84 | 13.606.312,04 | 806.095,80 |
| Despesas de Capital | | | |
| Aplicação Direta | 2.875.272,99 | 2.660.371,67 | 214.901,32 |
| Investimentos | 2.874.882,86 | 2.660.031,79 | 214.851,07 |
| Inversões Financeiras | 390,13 | 339,88 | 50,25 |
| Transferências de Capital | 675.193,83 | 437.457,22 | 237.736,61 |
| Auxílios | 236.305,65 | 30.493,68 | 205.811,97 |
| Amortização da Dívida | 438.888,18 | 406.963,54 | 31.924,64 |
| Total de Despesas de Capital | 3.550.466,82 | 3.097.828,89 | 452.637,93 |
| TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 17.962.874,66 | 16.704.140,93 | 1.258.733,73 |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 823.066,71 | 1.833.900,63 | (1.010.833,92) |
| Créditos a Receber | 822.027,39 | 1.569.171,27 | (747.143,88) |
| Estoques | 1.039,32 | 264.729,36 | (263.690,04) |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 1.581.036,54 | 1.619.243,19 | (38.206,65) |
| Passivo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 68.915,80 | - | 68.915,80 |
| Variações Patrimoniais Passivas | 173.929,58 | 514.921,79 | (340.992,21) |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.646.948,63 | 3.968.065,61 | (1.321.116,98) |



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR
CNPJ: 03.783.408.0001-75

BALANÇO FINANCEIRO


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


(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Disponível | 15.322.262,21 | 12.513.043,90 | 2.809.218,31 |
| Caixa | 1.684,36 | 1.487,08 | 197,28 |
| Bancos Conta Movimento | 1.596.956,98 | 594.892,63 | 1.002.064,35 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 13.723.620,87 | 11.916.664,19 | 1.806.956,68 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL | 15.322.262,21 | 12.513.043,90 | 2.809.218,31 |
| TOTAL | 35.932.085,50 | 33.185.250,44 | 2.746.835,06 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Wendell de Oliveira Serrão
Contador
CRC/AM-010438/O-0 T-RR


Almecir de Freitas Camara
Diretora Regional do SENAI/RR
770.806.887-87