

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR
CNPJ: 03.783.408.0001-75
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	6.530.180,26	7.213.692,08	(683.511,82)
Receitas de Contribuições	3.579.578,38	3.474.967,32	104.611,06
Receitas Financeiras	1.674.507,00	1.809.633,16	(135.126,16)
Receitas Industriais	1.450,00	1.500,00	(50,00)
Receitas de Serviços e Vendas	1.221.397,71	1.826.103,71	(604.706,00)
Outras Receitas Correntes	53.247,17	101.487,89	(48.240,72)
Transferências Correntes	15.326.382,60	13.625.912,91	1.700.469,69
Auxílios Regimentais	15.208.582,60	13.483.412,91	1.725.169,69
Apoios Financeiros	117.800,00	142.500,00	(24.700,00)
Total Receitas Correntes	21.856.562,86	20.839.604,99	1.016.957,87
Receitas de Capital	4.580.759,31	-	4.580.759,31
Outras Receitas de Capital	4.580.759,31	-	4.580.759,31
Transferências de Capital	478.406,02	737.621,29	(259.215,27)
Auxílios Regimentais	478.406,02	737.621,29	(259.215,27)
Total Receitas de Capital	5.059.165,33	737.621,29	4.321.544,04
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.915.728,19	21.577.226,28	5.338.501,91
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	794.895,24	885,26	794.009,98
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.206.314,43	1.280.477,82	- 74.163,39
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	509.964,86	560.452,24	- 50.487,38
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.511.174,53	1.841.815,32	669.359,21
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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	13.723.620,87	11.916.664,19	1.806.956,68
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	15.322.262,21	12.513.043,90	2.809.218,31
TOTAL	44.749.164,93	35.932.085,50	8.817.079,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Lia Raquel do Nascimento Moraes
Lia Raquel do Nascimento Moraes
Contadora
CRC/002177/O-0

Daniela Hartumi Magalhães
Daniela Hartumi Magalhães
Diretora em Exercício
Portaria Executiva nº 01/2026 CR/SENAI-RR
325.405.258-73

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	16.939.859,14	14.081.939,35	2.857.919,79
Pessoal e Encargos Sociais	10.011.286,97	9.568.045,65	443.241,32
Ocupação e Utilidades	679.249,15	664.165,84	15.083,31
Materiais	1.117.351,15	1.425.021,53	- 307.670,38
Transporte e Viagens	394.660,25	140.051,83	254.608,42
Material de Distribuição Gratuita	129.577,25	25.306,33	104.270,92
Serviços de Terceiros	4.214.795,22	1.905.487,69	2.309.307,53
Despesas Financeiras	222.412,25	218.204,65	4.207,60
Impostos, Taxas e Contribuições	15.915,89	13.666,08	2.249,81
Despesas Diversas	154.611,01	121.989,75	32.621,26
Transferências Correntes	362.205,36	330.468,49	31.736,87
Contribuições Regimentais	345.795,36	297.648,49	48.146,87
Convênios	16.410,00	32.820,00	- 16.410,00
Total de Despesas Correntes	17.302.064,50	14.412.407,84	2.889.656,66
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	5.224.749,42	2.875.272,99	2.349.476,43
Investimentos	5.224.217,26	2.874.882,86	2.349.334,40
Inversões Financeiras	532,16	390,13	142,03
Transferências de Capital	457.479,91	675.193,83	- 217.713,92
Auxílios Extraordinários	11.250,00	236.305,65	- 225.055,65
Amortização da Dívida	446.229,91	438.888,18	7.341,73
Total de Despesas de Capital	5.682.229,33	3.550.466,82	2.131.762,51
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	22.984.293,83	17.962.874,66	5.021.419,17
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	823.066,71	- 823.066,71
Creditos a receber	-	822.027,39	- 822.027,39
Estoques	-	1.039,32	- 1.039,32
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.648.504,57	1.581.036,54	67.468,03
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	224.617,20	68.915,80	155.701,40
Variações Patrimoniais Passivas	4.759.419,89	173.929,58	4.585.490,31
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.632.541,66	2.646.948,63	3.985.593,03

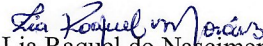
Luiz Felipe Moura


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR
CNPJ: 03.783.408.0001-75
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2025

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	15.132.329,44	15.322.262,21	-	189.932,77
Caixa	3.924,70	1.684,36		2.240,34
Bancos Conta Movimento	630.848,09	1.596.956,98	-	966.108,89
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	14.497.556,65	13.723.620,87		773.935,78
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	15.132.329,44	15.322.262,21	-	189.932,77
TOTAL	44.749.164,93	35.932.085,50		8.817.079,43

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Lia Raquel do Nascimento Morais
Contadora
CRC/002177/O-0


Daniela Harumi Haguilhara
Diretora em Exercício
Portaria Executiva nº 01/2026 CR/SENAI-RR
325.405.258-73