

SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

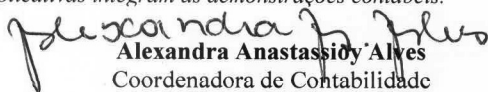
BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	43.213.999,38	23.277.373,63	19.936.625,75
Receitas de Contribuições	11.768.640,33	11.055.954,22	712.686,11
Receitas Financeiras	6.400.306,63	4.170.560,52	2.229.746,11
Receitas de Serviços e Vendas	5.741.668,13	2.969.780,32	2.771.887,81
Outras Receitas Correntes	19.303.384,29	5.081.078,57	14.222.305,72
Transferências Correntes	27.121.873,38	25.255.634,43	1.866.238,95
Auxílios Regimentais	22.846.611,85	20.767.141,31	2.079.470,54
Convênios	-	100.000,00	(100.000,00)
Apoios Financeiros	4.275.261,53	4.388.493,12	(113.231,59)
Total Receitas Correntes	70.335.872,76	48.533.008,06	21.802.864,70
Receita de Capital	48.100,00	270.800,00	(222.700,00)
Alienação de Bens	48.100,00	270.800,00	(222.700,00)
Transferências de Capital	808.642,40	841.859,25	(33.216,85)
Auxílios Regimentais	808.642,40	841.859,25	(33.216,85)
Total Receitas de Capital	856.742,40	1.112.659,25	(255.916,85)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	71.192.615,16	49.645.667,31	21.546.947,85
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição do Exercício	-	2.704.848,05	(2.704.848,05)
Ativo Não Circulante			
Diminuição do Exercício	-	335.226,19	(335.226,19)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	635.799,33	(635.799,33)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	1.413.539,43	2.475.914,15	(1.062.374,72)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.413.539,43	6.151.787,72	(4.738.248,29)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	41.925.355,02	23.125.391,02	18.799.964,00
Bancos Conta Movimento	473.404,19	13.820,61	459.583,58
Aplicações Financeiras	41.451.950,83	23.111.570,41	18.340.380,42
Aplicações Curto Prazo	5.575.918,52	4.939.665,51	636.253,01
Títulos e Valores Mobiliários	5.575.918,52	4.939.665,51	636.253,01
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	47.501.273,54	28.065.056,53	19.436.217,01
TOTAL	120.107.428,13	83.862.511,56	36.244.916,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Alexandra Anastassiou Alves
Coordenadora de Contabilidade
Contador - CRC/RO 4109/O-3


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO

SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

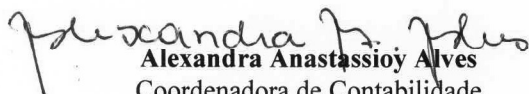
BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	35.221.501,60	25.915.524,10	9.305.977,50
Aplicação Direta	33.903.293,42	25.129.179,86	8.774.113,56
Pessoal e Encargos Sociais	14.265.741,01	12.593.955,69	1.671.785,32
Ocupações e utilidades	1.101.302,70	756.431,98	344.870,72
Materiais	1.040.623,33	949.699,25	90.924,08
Transportes e Viagens	578.158,45	526.736,82	51.421,63
Material de Distribuição Gratuita	4.666,97	12.841,19	(8.174,22)
Serviços de Terceiros	15.901.649,56	9.110.030,37	6.791.619,19
Despesas Financeiras	407.377,09	495.944,87	(88.567,78)
Impostos, Taxas e Contribuições	68.107,85	61.031,25	7.076,60
Despesas Diversas	535.666,46	622.508,44	(86.841,98)
Transferências Correntes	1.318.208,18	786.344,24	531.863,94
Contribuições Regimentais	1.318.208,18	782.744,24	535.463,94
Auxílios a Terceiros	-	3.600,00	(3.600,00)
Total Despesas Correntes	35.221.501,60	25.915.524,10	9.305.977,50
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	1.082.563,15	5.721.382,46	(4.638.819,31)
Investimentos	1.080.938,71	5.719.741,31	(4.638.802,60)
Inversões Financeiras	1.624,44	1.641,15	(16,71)
Transferências de Capital	741.500,26	1.583.680,03	(842.179,77)
Amortização da Dívida	741.500,26	1.583.680,03	(842.179,77)
Total Despesas de Capital	1.824.063,41	7.305.062,49	(5.480.999,08)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.045.565,01	33.220.586,59	3.824.978,42
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	1.203.862,30	-	1.203.862,30
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	23.063,70	-	23.063,70
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.510.597,49	-	3.510.597,49
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	843.147,87	1.527.332,00	(684.184,13)
Variações Patrimoniais Passivas	1.321.974,46	1.613.319,43	(838.820,21)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.902.645,82	3.140.651,43	3.761.994,39
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	25.962.312,33	41.925.355,02	(15.963.042,69)
Bancos Conta Movimento	321.384,96	473.404,19	(152.019,23)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	25.640.927,37	41.451.950,83	(15.811.023,46)
Aplicações Curto Prazo	50.196.904,97	5.575.918,52	44.620.986,45
Títulos e Valores Mobiliários	50.196.904,97	5.575.918,52	44.620.986,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	76.159.217,30	47.501.273,54	28.657.943,76
TOTAL	120.107.428,13	83.862.511,56	36.244.916,57

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Alexandra Anastassiou Alves
Coordenadora de Contabilidade
Contador - CRC/RO 4109/O-3


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO