



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	32.993.938,79	43.213.999,38	(10.220.060,59)
Receitas de Contribuições	12.576.683,28	11.768.640,33	808.042,95
Receitas Financeiras	11.850.960,15	6.400.306,63	5.450.653,52
Receitas de Serviços e Vendas	8.332.566,94	5.741.668,13	2.590.898,81
Outras Receitas Correntes	233.728,42	19.303.384,29	(19.069.655,87)
Transferências Correntes	27.600.310,77	27.121.873,38	478.437,39
Auxílios Regimentais	25.642.067,74	22.846.611,85	2.795.455,89
Apoios Financeiros	1.958.243,03	4.275.261,53	(2.317.018,50)
Total Receitas Correntes	60.594.249,56	70.335.872,76	(9.741.623,20)
Receita de Capital	130.450,00	48.100,00	82.350,00
Alienação de Bens	130.450,00	48.100,00	82.350,00
Transferências de Capital	778.561,78	808.642,40	(30.080,62)
Auxílios Regimentais	778.561,78	808.642,40	(30.080,62)
Total Receitas de Capital	909.011,78	856.742,40	52.269,38
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	61.503.261,34	71.192.615,16	(9.689.353,82)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição do Exercício	21.672,31	-	21.672,31
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	345.139,63		345.139,63
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	1.349.292,34	1.413.539,43	(64.247,09)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.716.104,28	1.413.539,43	302.564,85
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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	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 INICIAL	76.159.217,30	47.501.273,54	28.657.943,76
TOTAL	139.378.582,92	120.107.428,13	19.271.154,79

Esse documento foi assinado por Alexandra Anastassioly Alves e Alex Antônio Conceição Santiago. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q2NTM-7C3QC-JBZLR-6479K>



AAA

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Assinado eletronicamente por:
Alexandra Anastassioly Alves
Data: 29/01/2026 16:13 -03:00

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

Alex Antônio Conceição Santiago

Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes	32.525.903,51	35.221.501,60	(2.695.598,09)
Aplicação Direta	31.355.248,95	33.903.293,42	(2.548.044,47)
Pessoal e Encargos Sociais	16.842.388,70	14.265.741,01	2.576.647,69
Ocupações e utilidades	1.096.363,40	1.101.302,70	(4.939,30)
Materiais	1.110.876,55	1.040.623,33	70.253,22
Transportes e Viagens	655.088,74	578.158,45	76.930,29
Material de Distribuição Gratuita	7.924,50	4.666,97	3.257,53
Serviços de Terceiros	10.610.764,60	15.901.649,56	(5.290.884,96)
Despesas Financeiras	356.404,30	407.377,09	(50.972,79)
Impostos, Taxas e Contribuições	61.742,31	68.107,85	(6.365,54)
Despesas Diversas	613.695,85	535.666,46	78.029,39
Transferências Correntes	1.170.654,56	1.318.208,18	(147.553,62)
Contribuições Regimentais	1.170.654,56	1.318.208,18	(147.553,62)
Total Despesas Correntes	32.525.903,51	35.221.501,60	(2.695.598,09)
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	1.368.985,91	1.082.563,15	286.422,76
Investimentos	1.367.020,56	1.080.938,71	286.081,85
Inversões Financeiras	1.965,35	1.624,44	340,91
Transferências de Capital	753.904,12	741.500,26	12.403,86
Amortização da Dívida	753.904,12	741.500,26	12.403,86
Total Despesas de Capital	2.122.890,03	1.824.063,41	298.826,62
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.648.793,54	37.045.565,01	(2.396.771,47)
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.362.069,37	1.203.862,30	1.158.207,07
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	40.117,38	23.063,70	17.053,68
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	3.510.597,49	(3.510.597,49)
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	924.261,38	843.147,87	81.113,51
Variações Patrimoniais Passivas	2.133.409,71	1.321.974,46	(838.820,21)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.459.857,84	6.902.645,82	(1.442.787,98)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	34.668.932,92	25.962.312,33	8.706.620,59
Bancos Conta Movimento	49,00	321.384,96	(321.335,96)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	34.668.883,92	25.640.927,37	9.027.956,55
Aplicações Curto Prazo	64.600.998,62	50.196.904,97	14.404.093,65

Esse documento foi assinado por Alexandra Anastassioly Alves e Alex Antônio Conceição Santiago. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q2NTM-7C3QC-JBZLR-6479K>



AAA



Títulos e Valores Mobiliários

64.600.998,62

50.196.904,97

14.404.093,65

TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL

99.269.931,54

76.159.217,30

23.110.714,24

TOTAL

139.378.582,92

120.107.428,13

19.271.154,79

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
Alexandra Anastassioy Alves
Data: 29/01/2026 16:13 -03:00

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

Alex Antônio Conceição Santiago

Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO