

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.789.272/0001-00

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	160.063.549,55	135.491.022,10	24.572.527,45
Receitas de Contribuições	81.447.761,62	74.464.780,15	6.982.981,47
Receitas Financeiras	5.688.484,44	6.994.202,35	(1.305.717,91)
Receitas de Serviços e Vendas	70.781.531,44	51.355.894,92	19.425.636,52
Outras Receitas Correntes	2.145.772,05	2.676.144,68	(530.372,63)
Transferências Correntes	29.870.400,84	16.207.430,55	13.662.970,29
Auxílios Regimentais	12.333.155,35	11.348.633,38	984.521,97
Apoios Financeiros	17.537.245,49	4.858.797,17	12.678.448,32
Total Receitas Correntes	189.933.950,39	151.698.452,65	38.235.497,74
Receitas de Capital	6.575.308,03	2.108.759,11	4.466.548,92
Operações de Crédito	1.459.306,31	1.469.598,11	(10.291,80)
Alienação de Bens	5.116.001,72	639.161,00	4.476.840,72
Transferências de Capital	5.771.660,59	6.010.413,33	(238.752,74)
Auxílios Regimentais	5.771.660,59	6.010.413,33	(238.752,74)
Total Receitas de Capital	12.346.968,62	8.119.172,44	4.227.796,18
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	202.280.919,01	159.817.625,09	42.463.293,92
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	7.765.074,49	315.483,18	7.449.591,31
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	11.187.569,71	30.114.320,95	(18.926.751,24)

Assinado por 2 pessoas em 31/12/2024 às 14:44:52. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://friepe.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código F7B0-5C6E-57D1-F445

**TOTAL DE RECEITAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS**
18.952.644,20
30.429.804,13
(11.477.159,93)
DISPONIBILIDADE INICIAL
Disponível
164.774,55
2.151.596,44
(1.986.821,89)

Caixa

27.725,09

32.867,78

(5.142,69)

Bancos Conta Movimento

137.048,65

139.060,22

(2.011,57)

Bancos Conta Convênios e Acordos

0,81

1.979.668,44

(1.979.667,63)

Aplicações de Curto Prazo
52.803.539,76
56.660.509,37
(3.856.969,61)

Títulos e Valores Mobiliários

52.803.539,76

56.660.509,37

(3.856.969,61)

TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL
52.968.314,31
58.812.105,81
(5.843.791,50)
TOTAL
274.201.877,52
249.059.535,03
25.142.342,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora
CRC/PE - 023018/O-6

Camila Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE

Assinado por 2 pessoas: MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA e CAMILA BRITO TAVARES BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fipepe.1doc.com.br/verificacao/F7B0-5C6E-57D1-F445>

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CNPJ: 03.789.272/0001-00

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	132.663.520,23	119.982.397,18	12.681.123,05
Pessoal, e Encargos Sociais	82.375.080,27	76.332.200,99	6.042.879,28
Ocupação e Utilidades	3.851.056,50	3.980.364,77	(129.308,27)
Materiais	8.593.191,79	7.483.673,01	1.109.518,78
Transporte e Viagens	4.589.352,75	3.582.056,63	1.007.296,12
Material de Distribuição Gratuita	320.343,45	152.848,75	167.494,70
Serviços de Terceiros	25.008.845,98	20.311.000,45	4.697.845,53
Despesas Financeiras	4.020.770,59	3.995.748,36	25.022,23
Impostos, Taxas e Contribuições	778.856,35	597.088,32	181.768,03
Despesas Diversas	3.126.022,55	3.547.415,90	(421.393,35)
Transferências Correntes	3.772.633,58	2.382.113,42	1.390.520,16
Contribuições Regimentais	2.672.954,23	2.328.615,41	344.338,82
Apoios Financeiros	1.098.567,84	52.584,00	1.045.983,84
Contribuição Associativa e Filiação	1.111,51	914,01	197,50
Total de Despesas Correntes	136.436.153,81	122.364.510,60	14.071.643,21
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	48.320.679,14	27.189.467,68	21.131.211,46
Investimentos	48.311.866,76	27.179.693,21	21.132.173,55
Inversões Financeiras	8.812,38	9.774,47	(962,09)
Transferências de Capital	5.604.437,52	5.604.437,52	-
Amortização da Dívida	5.604.437,52	5.604.437,52	-

Assinado por 2 pessoas: MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA e CAMILA BRITO TAVARES BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fipe.1doc.com.br/verificacao/F7B0-5C6E-57D1-F445> e informe o código F7B0-5C6E-57D1-F445

Total de Despesas de Capital	53.925.116,66 #	32.793.905,20	21.131.211,46
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	190.361.270,47	155.158.415,80	35.202.854,67
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	11.051.780,31	242.231,10	10.809.549,21
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	15.513.257,30	14.154.330,41	1.358.926,89
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	5.640.795,69	20.485.613,77	(14.844.818,08)
Variações Patrimoniais Passivas	4.921.237,08	6.050.629,64	(1.129.392,56)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	37.127.070,38	40.932.804,92	(3.805.734,54)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	1.402.409,01	164.774,55	1.237.634,46
Caixa	34.603,85	27.725,09	6.878,76
Bancos Conta Movimento	6.782,26	137.048,65	(130.266,39)
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.361.022,90	0,81	1.361.022,09
Aplicações de Curto Prazo	45.311.127,66	52.803.539,76	(7.492.412,10)
Títulos e Valores Mobiliários	45.311.127,66	52.803.539,76	(7.492.412,10)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	46.713.536,67	52.968.314,31	(6.254.777,64)
TOTAL	274.201.877,52	249.059.535,03	25.142.342,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Maria de Fátima Gomes da Silva
Contadora
CRC/PE - 023018/O-6

Camila Brito Tavares Barreto
Diretora Regional SENAI/PE