

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

*(Em Reais)*

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>Variações</u>
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>46.622.740,19</b>	<b>81.514.399,06</b>	<b>(34.891.658,87)</b>
Receitas de Contribuições	19.931.463,17	18.537.411,63	1.394.051,54
Receitas Financeiras	5.678.281,92	4.838.407,95	839.873,97
Receitas de Serviços e Vendas	20.892.529,90	31.003.208,86	(10.110.678,96)
Outras Receitas Correntes	120.465,20	27.135.370,62	(27.014.905,42)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>34.540.386,90</b>	<b>37.018.542,00</b>	<b>(2.478.155,10)</b>
Auxílios Regimentais	32.649.755,37	29.206.376,05	3.443.379,32
Apoios Financeiros	1.890.631,53	7.812.165,95	(5.921.534,42)
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>81.163.127,09</b>	<b>118.532.941,06</b>	<b>(37.369.813,97)</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>221.115,00</b>	<b>398.801,34</b>	<b>(177.686,34)</b>
Operações de Crédito	-	398.801,34	(398.801,34)
Alienação de Bens	221.115,00	-	221.115,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.217.049,16</b>	<b>2.262.686,76</b>	<b>(45.637,60)</b>
Auxílios Regimentais	2.217.049,16	2.262.686,76	(45.637,60)
<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>2.438.164,16</b>	<b>2.661.488,10</b>	<b>(223.323,94)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>83.601.291,25</b>	<b>121.194.429,16</b>	<b>(37.593.137,91)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	10.302.580,24	13.053.073,86	(2.750.493,62)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	895.294,22	-	895.294,22
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	-	-
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	4.079.001,54	(4.079.001,54)

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

*(Em Reais)*

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>Variações</u>
<b>Variações Financeiras Ativas</b>			
Variações Financeiras	<u>12.071.276,63</u>	<u>36.859.932,01</u>	<u>(24.788.655,38)</u>
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><b>23.269.151,09</b></u>	<u><b>53.992.007,41</b></u>	<u><b>(30.722.856,32)</b></u>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<u><b>41.270.470,99</b></u>	<u><b>21.059.586,82</b></u>	<u><b>20.210.884,17</b></u>
Caixa	-	320,29	(320,29)
Bancos Conta Movimento	155.465,96	74.498,92	80.967,04
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	41.115.005,03	20.984.767,61	20.130.237,42
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<u><b>41.270.470,99</b></u>	<u><b>21.059.586,82</b></u>	<u><b>20.210.884,17</b></u>
<b>TOTAL</b>	<u><b>148.140.913,33</b></u>	<u><b>196.246.023,39</b></u>	<u><b>(48.105.110,06)</b></u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

David Felipe C. de V. Braga  
Contador  
CRC/AL 008672/O-0

Carlos Alberto Pacheco Paes  
Diretor Regional

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL**  
**CNPJ: 03.798.361/0001-13**

**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
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>78.230.275,67</b>	<b>78.622.881,42</b>	<b>(392.605,75)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	48.518.613,17	44.740.049,25	3.778.563,92
Ocupações e Utilidades	3.353.110,60	3.385.233,79	(32.123,19)
Materiais	3.052.389,60	3.294.458,02	(242.068,42)
Transportes e Viagens	939.450,89	1.371.093,07	(431.642,18)
Material de Distribuição Gratuita	76.237,83	262.766,03	(186.528,20)
Serviços de Terceiros	18.204.319,58	22.223.102,85	(4.018.783,27)
Despesas Financeiras	2.755.454,99	2.017.302,99	738.152,00
Impostos, Taxas e Contribuições	299.471,82	285.052,44	14.419,38
Despesas Diversas	1.031.227,19	1.043.822,98	(12.595,79)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.363.986,93</b>	<b>4.345.568,69</b>	<b>(1.981.581,76)</b>
Contribuições Regimentais	2.094.009,73	2.546.018,66	(452.008,93)
Convênios	180.422,44	515.670,62	(335.248,18)
Auxílios a Terceiros	79.120,00	1.273.494,10	(1.194.374,10)
Contribuição Associativa e Filiação	10.434,76	10.385,31	49,45
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>80.594.262,60</b>	<b>82.968.450,11</b>	<b>(2.374.187,51)</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>7.974.275,78</b>	<b>9.184.098,26</b>	<b>(1.209.822,48)</b>
Investimentos	7.971.574,94	9.181.877,57	(1.210.302,63)
Inversões Financeiras	2.700,84	2.220,69	480,15
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.277.647,78</b>	<b>2.251.108,13</b>	<b>26.539,65</b>
Amortização da Dívida	2.277.647,78	2.251.108,13	26.539,65
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>10.251.923,56</b>	<b>11.435.206,39</b>	<b>(1.183.282,83)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>90.846.186,16</b>	<b>94.403.656,50</b>	<b>(3.557.470,34)</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	-	-
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	17.942.008,77	(17.942.008,77)
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	125.625,38	2.701.940,01	(2.576.314,63)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	1.888.440,65	-	1.888.440,65

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

*(Em Reais)*

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>Variações</u>
<b>Variações Financeiras Passivas</b>			
Variações Financeiras	<u>11.661.284,45</u>	<u>39.927.947,12</u>	<u>(28.266.662,67)</u>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><b>13.675.350,48</b></u>	<u><b>60.571.895,90</b></u>	<u><b>(46.896.545,42)</b></u>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<u><b>43.619.376,69</b></u>	<u><b>41.270.470,99</b></u>	<u><b>2.348.905,70</b></u>
Caixa	663,70	-	663,70
Bancos Conta Movimento	104.956,20	155.465,96	(50.509,76)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	43.513.756,79	41.115.005,03	2.398.751,76
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<u><b>43.619.376,69</b></u>	<u><b>41.270.470,99</b></u>	<u><b>2.348.905,70</b></u>
<b>TOTAL</b>	<u><b>148.140.913,33</b></u>	<u><b>196.246.023,39</b></u>	<u><b>(48.105.110,06)</b></u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

David Felipe C. de V. Braga  
Contador  
CRC/AL 008672/O-0

Carlos Alberto Pacheco Paes  
Diretor Regional

## Identificação interna do documento L19S0E3S3J-ZCEJBSD2



Nome do arquivo:

01.\_BALAN\_O\_FINANCEIRO\_202604011554299590475.pdf

Data de vinculação ao processo: 01/04/2026 16:01

Autor: Tania Rubia da Silva Laurentino (tania.laurentino)

Processo: 2705746