

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

CNPJ: 03.798.361/0001-13

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	dez/ 2024	dez/ 2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	81.514.399,06	42.972.469,70	38.541.929,36
Receitas de Contribuições	18.537.411,63	16.658.721,11	1.878.690,52
Receitas Financeiras	4.838.407,95	2.706.888,20	2.131.519,75
Receitas de Serviços e Vendas	31.003.208,86	23.414.917,59	7.588.291,27
Outras Receitas Correntes	27.135.370,62	191.942,80	26.943.427,82
Transferências Correntes	37.018.542,00	47.023.123,62	(10.004.581,62)
Auxílios Regimentais	29.206.376,05	26.735.659,84	2.470.716,21
Apoios Financeiros	7.812.165,95	20.287.463,78	(12.475.297,83)
Total de Receitas Correntes	118.532.941,06	89.995.593,32	28.537.347,74
Receitas de Capital	398.801,34	4.557.599,06	(4.158.797,72)
Operações de Crédito	398.801,34	4.557.599,06	(4.158.797,72)
Transferências de Capital	2.262.686,76	1.843.776,63	418.910,13
Auxílios Regimentais	2.262.686,76	1.843.776,63	418.910,13
Total de Receitas de Capital	2.661.488,10	6.401.375,69	(3.739.887,59)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	121.194.429,16	96.396.969,01	24.797.460,15
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	13.053.073,86	-	13.053.073,86
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	3.103.077,68	(3.103.077,68)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	4.079.001,54	2.381.400,31	1.697.601,23
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	36.859.932,01	6.634.130,18	30.225.801,83

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	dez/ 2024	dez/ 2023	Variações
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	53.992.007,41	12.118.608,17	41.873.399,24
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	21.059.586,82	21.522.916,94	(463.330,12)
Caixa	320,29	788,20	(467,91)
Bancos Conta Movimento	74.498,92	42.038,08	32.460,84
Aplicações Financeiras	20.984.767,61	21.480.090,66	(495.323,05)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	21.059.586,82	21.522.916,94	(463.330,12)
TOTAL	196.246.023,39	130.038.494,12	66.207.529,27

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


ANA ROSA TORRES
 CONTADORA
 CRC/AL 7134/O-8


CARLOS ALBERTO PACHECO PAES
 DIRETOR REGIONAL
 348.718.104-53

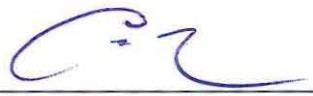
	dez/ 2024	dez/ 2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	78.622.881,42	67.089.365,09	11.533.516,33
Pessoal e Encargos Sociais	44.740.049,25	35.302.446,96	9.437.602,29
Ocupações e Utilidades	3.385.233,79	2.770.355,81	614.877,98
Materiais	3.294.458,02	3.932.961,18	(638.503,16)
Transportes e Viagens	1.371.093,07	1.412.119,27	(41.026,20)
Material de Distribuição Gratuita	262.766,03	80.625,40	182.140,63
Serviços de Terceiros	22.223.102,85	20.276.579,29	1.946.523,56
Despesas Financeiras	2.017.302,99	2.294.331,03	(277.028,04)
Impostos, Taxas e Contribuições	285.052,44	282.073,32	2.979,12
Despesas Diversas	1.043.822,98	737.872,83	305.950,15
Transferências Correntes	4.345.568,69	3.172.380,67	1.173.188,02
Contribuições Regimentais	2.546.018,66	2.409.106,46	136.912,20
Convênios	515.670,62	624.541,44	(108.870,82)
Auxílios a Terceiros	1.273.494,10	128.842,00	1.144.652,10
Contribuição Associativa e Filiação	10.385,31	9.890,77	494,54
Total de Despesas Correntes	82.968.450,11	70.261.745,76	12.706.704,35
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	9.184.098,26	15.584.880,75	(6.400.782,49)
Investimentos	9.181.877,57	15.582.744,12	(6.400.866,55)
Inversões Financeiras	2.220,69	2.136,63	84,06

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL

	dez/ 2024	dez/ 2023	Variações
Transferências de Capital	2.251.108,13	1.716.002,48	535.105,65
Amortização da Dívida	2.251.108,13	1.716.002,48	535.105,65
Total de Despesas de Capital	11.435.206,39	17.300.883,23	(5.865.676,84)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	94.403.656,50	87.562.628,99	6.841.027,51
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	10.814.872,84	(10.814.872,84)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	17.942.008,77	66.580,13	17.875.428,64
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.701.940,01	-	2.701.940,01
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	39.927.947,12	10.534.825,34	29.393.121,78
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	60.571.895,90	21.416.278,31	39.155.617,59
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	41.270.470,99	21.059.586,82	20.210.884,17
Caixa	-	320,29	(320,29)
Bancos Conta Movimento	155.465,96	74.498,92	80.967,04
Aplicações Financeiras	41.115.005,03	20.984.767,61	20.130.237,42
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	41.270.470,99	21.059.586,82	20.210.884,17
TOTAL	196.246.023,39	130.038.494,12	66.207.529,27

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8


Carlos Alberto Pacheco Paes
Diretor Regional do SENAI-DR/AL

Identificação interna do documento YTH2O9HMZU-HMT7WZJ2



Nome do arquivo:

01_-_BALAN_O_FINANCEIRO_202503310804381082723.pdf

Data de vinculação ao processo: 31/03/2025 08:12

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

Processo: 2423528