

**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)*

	<b>dez/2024</b>	<b>dez/2023</b>	<b>Variações</b>
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
Receitas Correntes	<b>81.514.399,06</b>	<b>42.972.469,70</b>	<b>38.541.929,36</b>
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	<b>37.018.542,00</b>	<b>47.023.123,62</b>	<b>(10.004.581,62)</b>
Auxílios Regimentais	29.206.376,05	26.735.659,84	2.470.716,21
Apóios Financeiros	7.812.165,95	20.287.463,78	(12.475.297,83)
<b>Total de Receitas Correntes</b>	<b>118.532.941,06</b>	<b>89.995.593,32</b>	<b>28.537.347,74</b>
Receitas de Capital	<b>398.801,34</b>	<b>4.557.599,06</b>	<b>(4.158.797,72)</b>
Operações de Crédito	398.801,34	4.557.599,06	(4.158.797,72)
Transferências de Capital	<b>2.262.686,76</b>	<b>1.843.776,63</b>	<b>418.910,13</b>
Auxílios Regimentais	2.262.686,76	1.843.776,63	418.910,13
<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>2.661.488,10</b>	<b>6.401.375,69</b>	<b>(3.739.887,59)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>121.194.429,16</b>	<b>96.396.969,01</b>	<b>24.797.460,15</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	<b>13.053.073,86</b>	-	<b>13.053.073,86</b>
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	<b>3.103.077,68</b>	<b>(3.103.077,68)</b>
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<b>4.079.001,54</b>	<b>2.381.400,31</b>	<b>1.697.601,23</b>
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	<b>36.859.932,01</b>	<b>6.634.130,18</b>	<b>30.225.801,83</b>

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL**

	dez/2024	dez/2023	Variações
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.992.007,41</b>	<b>12.118.608,17</b>	<b>41.873.399,24</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
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)
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>21.059.586,82</b>	<b>21.522.916,94</b>	<b>(463.330,12)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>196.246.023,39</b>	<b>130.038.494,12</b>	<b>66.207.529,27</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*



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



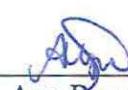
CARLOS ALBERTO PACHECO PAES  
DIRETOR REGIONAL  
348.718.104-53

	dez/2024	dez/2023	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
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
<b>Transferências Correntes</b>	<b>4.345.568,69</b>	<b>3.172.380,67</b>	<b>1.173.188,02</b>
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
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>82.968.450,11</b>	<b>70.261.745,76</b>	<b>12.706.704,35</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
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

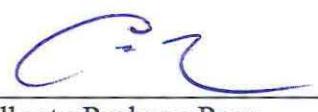
**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/AL**

	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
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>11.435.206,39</b>	<b>17.300.883,23</b>	<b>(5.865.676,84)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>94.403.656,50</b>	<b>87.562.628,99</b>	<b>6.841.027,51</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
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
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.571.895,90</b>	<b>21.416.278,31</b>	<b>39.155.617,59</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
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			
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>41.270.470,99</b>	<b>21.059.586,82</b>	<b>20.210.884,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>196.246.023,39</b>	<b>130.038.494,12</b>	<b>66.207.529,27</b>

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