

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	106.619.434,02	97.132.036,82	9.487.397,20
Receitas de Contribuições	79.759.534,89	68.277.862,79	11.481.672,10
Receitas Financeiras	1.409.487,59	782.133,75	627.353,84
Receitas de Serviços e Vendas	25.067.475,82	27.571.520,48	(2.504.044,66)
Outras Receitas Correntes	382.935,72	500.519,80	(117.584,08)
Transferências Correntes	12.174.521,18	13.369.336,25	(1.194.815,07)
Auxílios Regimentais	11.520.578,44	10.646.940,77	873.637,67
Apoios Financeiros	653.942,74	2.722.395,48	(2.068.452,74)
Total Receitas Correntes	118.793.955,20	110.501.373,07	8.292.582,13
Transferências de Capital	3.319.995,49	3.026.005,76	293.989,73
Auxílios Regimentais	3.319.995,49	3.026.005,76	293.989,73
Total Receitas de Capital	3.319.995,49	3.026.005,76	293.989,73
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	122.113.950,69	113.527.378,83	8.586.571,86
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	49.683,69	(49.683,69)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	583.437,89	-	583.437,89
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	11.446.769,37	(11.446.769,37)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	3.715.065,35	3.246.570,40	468.494,95
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.298.503,24	14.743.023,46	(10.444.520,22)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	7.084.866,18	13.090.765,54	(6.005.899,36)
Bancos Conta Movimento	450.055,32	1.524.283,31	(1.074.227,99)
Bancos Conta Convênios e Acordos		475,34	(475,34)
Aplicações Financeiras	6.634.810,86	11.566.006,89	(4.931.196,03)
Aplicações de Curto Prazo	1.713.714,63	4.942.630,05	(3.228.915,42)
Títulos e Valores Mobiliários	1.713.714,63	4.942.630,05	(3.228.915,42)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	8.798.580,81	18.033.395,59	(9.234.814,78)
TOTAL	135.211.034,74	146.303.797,88	(11.092.763,14)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	93.000.676,75	100.357.508,29	(7.356.831,54)
Pessoal e Encargos Sociais	63.945.147,01	67.539.882,36	(3.594.735,35)
Ocupação e Utilidades	4.972.377,33	4.643.395,92	328.981,41
Materiais	4.262.216,49	4.712.065,36	(449.848,87)
Transporte e Viagens	2.943.575,00	2.987.682,36	(44.107,36)
Serviços de Terceiros	12.992.828,20	16.759.756,93	(3.766.928,73)
Despesas Financeiras	1.903.974,63	2.112.432,28	(208.457,65)
Impostos, Taxas e Contribuições	84.450,36	108.934,23	(24.483,87)
Despesas Diversas	1.896.107,73	1.493.358,85	402.748,88
Transferências Correntes	2.987.491,77	2.719.366,57	268.125,20
Contribuições Regimentais	2.872.491,83	2.643.566,57	228.925,26
Apoios Financeiros	114.999,94	75.800,00	39.199,94
Total de Despesas Correntes	95.988.168,52	103.076.874,86	(7.088.706,34)
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	10.800.087,85	24.006.036,54	(13.205.948,69)
Investimentos	10.792.265,64	23.998.437,16	(13.206.171,52)
Inversões Financeiras	7.822,21	7.599,38	222,83
Transferências de Capital	3.686.343,28	3.197.648,91	488.694,37
Amortização da Dívida	3.686.343,28	3.197.648,91	488.694,37
Total de Despesas de Capital	14.486.431,13	27.203.685,45	(12.717.254,32)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	110.474.599,65	130.280.560,31	(19.805.960,66)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>922.416,72</u>	<u>5.739.482,05</u>	<u>(4.817.065,33)</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>7.822,21</u>	<u>7.599,38</u>	<u>222,83</u>
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>-</u>	<u>638.540,72</u>	<u>(638.540,72)</u>
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>902.742,75</u>	<u>-</u>	<u>902.742,75</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>82.758,49</u>	<u>839.034,61</u>	<u>(756.276,12)</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>1.915.740,17</u>	<u>7.224.656,76</u>	<u>(5.308.916,59)</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>13.761.124,40</u>	<u>7.084.866,18</u>	<u>6.676.258,22</u>
Bancos Conta Movimento	379.518,50	450.055,32	(70.536,82)
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	13.381.605,90	6.634.810,86	6.746.795,04
Aplicações de Curto Prazo	<u>9.059.570,52</u>	<u>1.713.714,63</u>	<u>7.345.855,89</u>
Títulos e Valores Mobiliários	9.059.570,52	1.713.714,63	7.345.855,89
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>22.820.694,92</u>	<u>8.798.580,81</u>	<u>14.022.114,11</u>
TOTAL	<u>135.211.034,74</u>	<u>146.303.797,88</u>	<u>(11.092.763,14)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional