

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PA

CNPJ: 03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	182.085.926,86	106.619.434,02	75.466.492,84
Receitas de Contribuições	84.438.055,11	79.759.534,89	4.678.520,22
Receitas Financeiras	6.821.475,69	1.409.487,59	5.411.988,10
Receitas de Serviços e Vendas	30.252.496,46	25.067.475,82	5.185.020,64
Outras Receitas Correntes	60.573.899,60	382.935,72	60.190.963,88
Transferências Correntes	13.502.678,47	12.174.521,18	1.328.157,29
Auxílios Regimentais	13.002.311,41	11.520.578,44	1.481.732,97
Apoios Financeiros	500.367,06	653.942,74	- 153.575,68
Total Receitas Correntes	195.588.605,33	118.793.955,20	76.794.650,13
Transferências de Capital	8.274.264,94	3.319.995,49	4.954.269,45
Auxílios Regimentais	8.274.264,94	3.319.995,49	4.954.269,45
Total Receitas de Capital	8.274.264,94	3.319.995,49	4.954.269,45
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	203.862.870,27	122.113.950,69	81.748.919,58
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	2.899.023,98	583.437,89	2.315.586,09
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	23.786.705,78	3.715.065,35	20.071.640,43
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	26.685.729,76	4.298.503,24	22.387.226,52
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	13.761.124,40	7.084.866,18	6.676.258,22
Bancos Conta Movimento	379.518,50	450.055,32	- 70.536,82
Aplicações Financeiras	13.381.605,90	6.634.810,86	6.746.795,04
Aplicações de Curto Prazo	9.059.570,52	1.713.714,63	7.345.855,89
Títulos e Valores Mobiliários	9.059.570,52	1.713.714,63	7.345.855,89
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	22.820.694,92	8.798.580,81	14.022.114,11
TOTAL	253.369.294,95	135.211.034,74	118.158.260,21

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
CNPJ: 03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	105.095.094,34	93.000.676,75	12.094.417,59
Pessoal e Encargos Sociais	66.445.207,18	63.945.147,01	2.500.060,17
Ocupação e Utilidades	4.320.924,26	4.972.377,33	- 651.453,07
Materiais	5.271.356,53	4.262.216,49	1.009.140,04
Transporte e Viagens	3.280.710,89	2.943.575,00	337.135,89
Serviços de Terceiros	21.853.299,14	12.992.828,20	8.860.470,94
Despesas Financeiras	1.994.193,30	1.903.974,63	90.218,67
Impostos, Taxas e Contribuições	149.184,11	84.450,36	64.733,75
Despesas Diversas	1.780.218,93	1.896.107,73	- 115.888,80
Transferências Correntes	4.201.488,87	2.987.491,77	1.213.997,10
Contribuições Regimentais	3.964.908,77	2.872.491,83	1.092.416,94
Apoios Financeiros	235.654,11	114.999,94	120.654,17
Contribuição Associativa e Filiação	925,99	-	925,99
Total de Despesas Correntes	109.296.583,21	95.988.168,52	13.308.414,69
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	11.893.307,00	10.800.087,85	1.093.219,15
Investimentos	11.883.807,55	10.792.265,64	1.091.541,91
Inversões Financeiras	9.499,45	7.822,21	1.677,24
Transferências de Capital	4.139.373,79	3.686.343,28	453.030,51
Amortização da Dívida	4.139.373,79	3.686.343,28	453.030,51
Total de Despesas de Capital	16.032.680,79	14.486.431,13	1.546.249,66
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	125.329.264,00	110.474.599,65	14.854.664,35

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PA
CNPJ: 03.785.762/0001-39

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>4.152.711,66</u>	<u>922.416,72</u>	<u>3.230.294,94</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>9.499,44</u>	<u>7.822,21</u>	<u>1.677,23</u>
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>20.806.543,45</u>	<u>902.742,75</u>	<u>19.903.800,70</u>
Variações Patrimoniais Passivas	<u>1.966.090,81</u>	<u>82.758,49</u>	<u>1.883.332,32</u>
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>26.934.845,36</u>	<u>1.915.740,17</u>	<u>25.019.105,19</u>
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>91.051.635,45</u>	<u>13.761.124,40</u>	<u>77.290.511,05</u>
Bancos Conta Movimento	120.663,38	379.518,50	- 258.855,12
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	90.930.972,07	13.381.605,90	77.549.366,17
Aplicações de Curto Prazo	<u>10.053.550,14</u>	<u>9.059.570,52</u>	<u>993.979,62</u>
Títulos e Valores Mobiliários	10.053.550,14	9.059.570,52	993.979,62
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>101.105.185,59</u>	<u>22.820.694,92</u>	<u>78.284.490,67</u>
TOTAL	<u>253.369.294,95</u>	<u>135.211.034,74</u>	<u>118.158.260,21</u>

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

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional