


BALANÇO FINANCEIRO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	N.E.	2025	2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		57.870.606,12	47.030.397,90	10.840.208,22
Receitas de Contribuições	15	19.506.926,66	17.250.448,15	2.256.478,51
Receitas Financeiras	16	30.936.046,00	20.641.583,29	10.294.462,71
Receitas de Serviços e Vendas	17	7.186.656,99	7.866.588,60	(679.931,61)
Outras Receitas Correntes	18	240.976,47	1.271.777,86	(1.030.801,39)
Transferências Correntes	19	26.657.889,75	24.035.507,93	2.622.381,82
Auxílios Regimentais		26.610.270,71	23.713.439,15	2.896.831,56
Apoios Financeiros		47.619,04	322.068,78	(274.449,74)
Receitas de Capital	20	-	20.000,00	(20.000,00)
Alienação de Bens		-	20.000,00	(20.000,00)
Transferências de Capital	20	1.036.901,63	1.080.045,54	(43.143,91)
Auxílios Extraordinários		1.036.901,63	1.080.045,54	(43.143,91)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		85.565.397,50	72.165.951,37	13.399.446,13
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		551.269,49	1.123.774,29	(572.504,80)
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		-	10.553.808,70	(10.553.808,70)
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		817.797,64	669.754,19	148.043,45
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		530.630,28	2.321.527,57	(1.790.897,29)
Variações Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		2.656.769,21	2.743.346,45	(86.577,24)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		4.556.466,62	17.412.211,20	(2.301.935,88)
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		215.370.572,38	178.862.060,15	36.508.512,23
Caixa		18.000,00	16.000,00	2.000,00
Bancos Conta Movimento		55.432,77	11.915,93	43.516,84
Aplicações Financeiras		215.297.139,61	178.834.144,22	36.462.995,39
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	4	215.370.572,38	178.862.060,15	36.508.512,23
TOTAL		305.492.436,50	268.440.222,72	47.606.022,48

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Carlos Henrique Oliveira de Jesus
 Contador
 CRC/SE 004492/O-9


 Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
 Diretor Regional do SENAI/DR-SE

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024


(Em Reais)

	N.E.	2025	2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		43.443.182,59	39.273.861,07	4.169.321,52
Pessoal e Encargos Sociais	21	27.550.065,56	24.900.592,92	2.649.472,64
Ocupação e Utilidades		1.278.140,20	1.264.083,61	14.056,59
Materiais		4.354.862,42	3.470.599,18	884.263,24
Transporte e Viagens		536.401,69	543.443,84	(7.042,15)
Serviços de Terceiros	22	8.333.380,63	7.596.887,08	736.493,55
Despesas Financeiras		668.802,79	707.557,02	(38.754,23)
Impostos, Taxas e Contribuições		46.579,74	67.367,70	(20.787,96)
Despesas Diversas		674.949,56	723.329,72	(48.380,16)
Transferências Correntes	23	1.002.044,32	949.771,97	52.272,35
Contribuições Regimentais		1.002.044,32	949.771,97	52.272,35
Total de Despesas Correntes		44.445.226,91	40.223.633,04	4.221.593,87
Despesas de Capital				
Aplicação Direta		6.917.804,00	4.063.568,81	2.854.235,19
Investimentos	24.1	6.915.088,70	4.061.609,93	2.853.478,77
Inversões Financeiras		2.715,30	1.958,88	756,42
Transferências de Capital		1.067.613,42	1.050.048,08	17.565,34
Amortização da Dívida		1.067.613,42	1.050.048,08	17.565,34
Total de Despesas de Capital	24	7.985.417,42	5.113.616,89	2.871.800,53
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		52.430.644,33	45.337.249,93	7.093.394,40
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		1.277.625,42	1.211.803,84	65.821,58
Passivo Circulante				
Diminuição no Exercício		207.209,34	543.176,45	(335.967,11)
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		3.359.413,51	-	3.359.413,51
Passivo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		1.000.137,00	1.025.992,69	(25.855,69)
Variações Patrimoniais Passivas		1.699.837,46	4.951.427,43	(3.251.589,97)
Variações Financeiras		1.699.837,46	4.951.427,43	(3.251.589,97)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		7.544.222,73	7.732.400,41	(188.177,68)
DISPONIBILIDADE FINAL				
Disponível		245.517.569,44	215.370.572,38	30.146.997,06
Caixa		18.000,00	18.000,00	-
Bancos Conta Movimento		130.443,52	55.432,77	75.010,75
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		245.369.125,92	215.297.139,61	30.071.986,31
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	4	245.517.569,44	215.370.572,38	30.146.997,06
TOTAL		305.492.436,50	268.440.222,72	37.052.213,78

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9



Paulo Sérgio de Andrade Bergamini
Diretor Regional do SENAI/DR-SE