


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

(Em Reais)

	N.E.	2024	2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		47.030.397,90	47.608.666,67	(578.268,77)
Receitas de Contribuições	15	17.250.448,15	15.471.045,66	1.779.402,49
Receitas Financeiras	16	20.641.583,29	20.601.853,62	39.729,67
Receitas de Serviços e Vendas	17	7.866.588,60	8.399.465,19	(532.876,59)
Outras Receitas Correntes	18	1.271.777,86	3.136.302,20	(1.864.524,34)
Transferências Correntes	19	24.035.507,93	23.338.574,68	696.933,25
Auxílios Regimentais		23.713.439,15	21.462.395,90	2.251.043,25
Apoios Financeiros		322.068,78	1.876.178,78	(1.554.110,00)
Receitas de Capital	20	20.000,00	-	20.000,00
Alienação de Bens		20.000,00	-	20.000,00
Transferências de Capital	20	1.080.045,54	1.127.927,47	(47.881,93)
Auxílios Extraordinários		1.080.045,54	1.127.927,47	(47.881,93)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		72.165.951,37	72.075.168,82	90.782,55
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		1.123.774,29	5.378,99	1.118.395,30
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		10.553.808,70	5.378,99	10.548.429,71
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		669.754,19	1.511.704,80	(841.950,61)
Passivo Não Circulante				
Aumento no Exercício		2.321.527,57	-	2.321.527,57
Variações Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		2.743.346,45	9.809.208,68	(7.065.862,23)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		17.412.211,20	11.326.292,47	(4.467.889,97)
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível				
Caixa		178.862.060,15	159.255.090,29	19.606.969,86
Bancos Conta Movimento		16.000,00	15.000,00	1.000,00
Aplicações Financeiras		11.915,93	13.416,79	(1.500,86)
		178.834.144,22	159.226.673,50	19.607.470,72
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	4	178.862.060,15	159.255.090,29	19.606.969,86
TOTAL		268.440.222,72	242.656.551,58	15.229.862,44

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



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SENAI DR/SE

CNPJ: 03.795.415/0001-97

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	N.E.	2024	2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes				
Aplicação Direta		39.273.861,07	37.571.942,43	1.701.918,64
Pessoal e Encargos Sociais	21	24.900.592,92	25.625.435,71	(724.842,79)
Ocupação e Utilidades		1.264.083,61	1.075.757,63	188.325,98
Materiais		3.470.599,18	2.699.638,13	770.961,05
Transporte e Viagens		543.443,84	292.937,63	250.506,21
Serviços de Terceiros	22	7.596.887,08	6.631.533,49	965.353,59
Despesas Financeiras		707.557,02	760.956,05	(53.399,03)
Impostos, Taxas e Contribuições		67.367,70	15.238,83	52.128,87
Despesas Diversas		723.329,72	470.444,96	252.884,76
Transferências Correntes	23	949.771,97	875.985,46	73.786,51
Contribuições Regimentais		949.771,97	875.985,46	73.786,51
Total de Despesas Correntes		40.223.633,04	38.447.927,89	1.775.705,15
Despesas de Capital				
Aplicação Direta		4.063.568,81	9.897.702,29	(5.834.133,48)
Investimentos	24.1	4.061.609,93	9.895.717,69	(5.834.107,76)
Inversões Financeiras		1.958,88	1.984,60	(25,72)
Transferências de Capital		1.050.048,08	1.042.155,49	7.892,59
Amortização da Dívida		1.050.048,08	1.042.155,49	7.892,59
Total de Despesas de Capital	24	5.113.616,89	10.939.857,78	(5.826.240,89)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		45.337.249,93	49.387.785,67	(4.050.535,74)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		1.211.803,84	1.146.992,82	64.811,02
Passivo Circulante				
Diminuição no Exercício		543.176,45	473.985,95	69.190,50
Ativo Não Circulante				
Aumento no Exercício		-	3.044.625,27	(3.044.625,27)
Passivo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		1.025.992,69	9.106.976,04	(8.080.983,35)
Variações Patrimoniais Passivas		4.951.427,43	634.125,68	4.317.301,75
Variações Financeiras		4.951.427,43	634.125,68	4.317.301,75
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		7.732.400,41	14.406.705,76	(6.674.305,35)
DISPONIBILIDADE FINAL				
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 de Liquidez Imediata		215.297.139,61	178.834.144,22	36.462.995,39
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	4	215.370.572,38	178.862.060,15	36.508.512,23
TOTAL		268.440.222,72	242.656.551,58	25.783.671,14

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