

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	2024	2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	47.705.335,66	41.175.189,62	6.530.146,04
Receitas de Contribuições	27.949.546,70	24.946.323,03	3.003.223,67
Receitas Financeiras	932.152,47	731.296,09	200.856,38
Receitas de Serviços	16.638.683,95	14.596.606,01	2.042.077,94
Outras Receitas Correntes	2.184.952,54	900.964,49	1.283.988,05
Transferências Correntes	67.948.859,30	48.988.824,30	18.960.035,00
Auxílios Regimentais	20.652.181,89	18.683.125,40	1.969.056,49
Convênios	41.716.428,01	24.174.943,80	17.541.484,21
Apoios Financeiros	5.580.249,40	6.130.755,10	(550.505,70)
Total Receitas Correntes	115.654.194,96	90.164.013,92	25.490.181,04
Transferências de Capital	2.143.799,67	2.238.085,92	(94.286,25)
Auxílios Regimentais	2.143.799,67	2.127.685,92	16.113,75
Alienação de Bens	-	110.400,00	(110.400,00)
Total Receitas de Capital	2.143.799,67	2.238.085,92	(94.286,25)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	117.797.994,63	92.402.099,84	25.395.894,79
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	34.783.733,80	-	34.783.733,80
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	3.562.371,18	(3.562.371,18)
Variações Patrimoniais Ativas	4.470.038,48	5.239.921,90	(769.883,42)
Variações Financeiras	4.470.038,48	4.815.313,85	(345.275,37)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	-	424.608,05	(424.608,05)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	39.253.772,28	8.802.293,08	30.451.479,20
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	14.678.231,74	24.256.566,30	(9.578.334,56)
Caixa	2.872,12	4.494,61	(1.622,49)
Bancos Conta Movimento	384.826,05	488.447,78	(103.621,73)
Bancos Conta Convênios e Acordos	202.609,15	11.963,22	190.645,93
Aplicações Financeiras	14.087.924,42	23.751.660,69	(9.663.736,27)
Aplicação de Curto Prazo	-	405.956,98	(405.956,98)
Títulos e Valores Imobiliários	-	405.956,98	(405.956,98)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	14.678.231,74	24.662.523,28	(9.984.291,54)
TOTAL	171.729.998,65	125.866.916,20	45.863.082,45

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

	2024	2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	89.398.367,60	64.835.297,15	24.563.070,45
Pessoal e Encargos Sociais	42.776.456,26	36.660.325,61	6.116.130,65
Ocupação e Utilidades	2.645.886,28	2.178.328,16	467.558,12
Materiais	4.582.189,96	3.813.802,32	768.387,64
Transporte e Viagens	3.177.356,73	3.099.207,15	78.149,58
Material de Distribuição Gratuita	131.866,68	150.344,35	(18.477,67)
Serviços de Terceiros	33.145.076,83	15.965.066,58	17.180.010,25
Despesas Financeiras	1.626.728,33	1.826.481,69	(199.753,36)
Impostos, Taxas e Contribuições	518.496,42	460.721,91	57.774,51
Despesas Diversas	794.310,11	681.019,38	113.290,73
Transferências Correntes	1.238.009,86	1.090.736,19	147.273,67
Contribuições Regimentais	1.215.043,22	1.090.736,19	124.307,03
Auxílios a Terceiros	22.966,64	-	22.966,64
Total de Despesas Correntes	90.636.377,46	65.926.033,34	24.710.344,12
Despesas de Capital	19.584.427,62	18.087.190,26	1.497.237,36
Investimentos	19.580.533,09	18.083.759,71	1.496.773,38
Inversões Financeiras	3.894,53	3.430,55	463,98
Transferências de Capital	2.820.789,09	3.140.435,22	(319.646,13)
Amortização da Dívida	2.820.789,09	3.140.435,22	(319.646,13)
Total de Despesas de Capital	22.405.216,71	21.227.625,48	1.177.591,23
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	113.041.594,17	87.153.658,82	25.887.935,35
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante	1.986.655,87	2.797.886,94	(811.231,07)
Aumento no Exercício			
Ativo Não Circulante	87.916,24	2.296.505,36	(2.208.589,12)
Aumento no Exercício			
Passivo Circulante	-	13.417.144,15	(13.417.144,15)
Diminuição no Exercício			
Passivo Não Circulante	3.230.790,19	2.627.015,12	603.775,07
Diminuição no Exercício			
Variações Patrimoniais Passivas	4.437.309,47	2.896.474,07	1.540.835,40
Variações Financeiras			
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	9.742.671,77	24.035.025,64	(14.292.353,87)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	<u>48.945.732,71</u>	<u>14.678.231,74</u>	<u>34.267.500,97</u>
Caixa	3.700,84	2.872,12	828,72
Bancos Conta Movimento	87.198,13	384.826,05	(297.627,92)
Bancos Conta Convênios e Acordos	89.374,76	202.609,15	(113.234,39)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	48.765.458,98	14.087.924,42	34.677.534,56
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u>48.945.732,71</u>	<u>14.678.231,74</u>	<u>34.267.500,97</u>
TOTAL	<u>171.729.998,65</u>	<u>125.866.916,20</u>	<u>45.863.082,45</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Failma Aparecida Moura dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Rodrigo Luiz de Mello
Diretor Regional
SENAI DR/RN