

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**  
**CNPJ: 03.777.465/0001-41**
**BALANÇO FINANCEIRO**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023**
*(Em Reais)*

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>21.398.816,95</b>	<b>19.537.737,56</b>	<b>1.861.079,39</b>
Receitas de Contribuições		8.823.979,29	8.029.545,37	794.433,92
Receitas Financeiras		6.608.173,43	6.310.564,98	297.608,45
Receitas de Serviços e Vendas		5.754.911,91	5.061.841,11	693.070,80
Outras Receitas Correntes		211.752,32	135.786,10	75.966,22
<b>Transferências Correntes</b>		<b>33.201.755,83</b>	<b>32.920.305,38</b>	<b>281.450,45</b>
Auxílios Regimentais		29.770.341,91	26.966.292,14	2.804.049,77
Convênios		786.576,93	827.462,27	(40.885,34)
Apoios Financeiros		2.644.836,99	5.126.550,97	(2.481.713,98)
<b>Total Receitas Correntes</b>	25.a	<b>54.600.572,78</b>	<b>52.458.042,94</b>	<b>2.142.529,84</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>604.737,50</b>	<b>1.830.262,50</b>
Alienação de Bens		2.435.000,00	604.737,50	1.830.262,50
<b>Transferências de Capital</b>		<b>1.523.246,03</b>	<b>1.591.319,56</b>	<b>(68.073,53)</b>
Auxílios Regimentais		1.523.246,03	1.591.319,56	(68.073,53)
<b>Total Receitas de Capital</b>	25.a	<b>3.958.246,03</b>	<b>2.196.057,06</b>	<b>1.762.188,97</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>58.558.818,81</b>	<b>54.654.100,00</b>	<b>3.904.718,81</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		1.960.048,50	1.246.568,88	713.479,62
<b>Ativo Não Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		19.544,80	-	19.544,80
<b>Passivo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		554.083,64	263.469,61	290.614,03
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>				
Variações Financeiras		2.103.096,15	26.359.784,25	(24.256.688,10)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.636.773,09</b>	<b>27.869.822,74</b>	<b>(23.233.049,65)</b>



**Clésio da Cruz Barbosa**  
 Contador CRC TO 005099/O-8  
 Gerente UNICON – Sistema FIETO



**Márcia Rodrigues de Paula**  
 Diretora Regional  
 SENAI DR-TO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**  
**CNPJ: 03.777.465/0001-41**

**BALANÇO FINANCEIRO**


**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023**

*(Em Reais)*

**DISPONIBILIDADE INICIAL**

<b>Disponível</b>	4	<b>64.302.273,33</b>	<b>34.844.365,70</b>	<b>29.457.907,63</b>
Bancos Conta Movimento		1.560.150,77	665.550,37	894.600,40
Aplicações Financeiras		62.742.122,56	34.178.815,33	28.563.307,23
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>		<b>64.302.273,33</b>	<b>34.844.365,70</b>	<b>29.457.907,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>127.497.865,23</b>	<b>117.368.288,44</b>	<b>10.129.576,79</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Césio da Cruz Barbosa  
Contador  
CRC TO 005099/O-8

  
Márcia Rodrigues de Paula  
Diretora Regional do SENAI - DR/TO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**
**CNPJ: 03.777.465/0001-41**
**BALANÇO FINANCEIRO**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023**
*(Em Reais)*

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicação Direta</b>		<b>37.899.257,05</b>	<b>35.392.100,31</b>	<b>2.507.156,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais		23.796.661,65	23.017.113,08	779.548,57
Ocupação e Utilidades		1.569.072,27	1.323.413,12	245.659,15
Materiais		2.363.004,53	2.181.917,89	181.086,64
Transporte e Viagens		833.180,87	664.776,84	168.404,03
Material de Distribuição Gratuita		211.108,79	119.645,48	91.463,31
Serviços de Terceiros		7.301.455,67	6.322.392,08	979.063,59
Despesas Financeiras		1.173.031,13	1.241.011,80	(67.980,67)
Impostos, Taxas e Contribuições		61.545,40	65.477,33	(3.931,93)
Despesas Diversas		590.196,74	456.352,69	133.844,05
<b>Transferências Correntes</b>		<b>540.115,89</b>	<b>491.614,94</b>	<b>48.500,95</b>
Contribuições Regimentais		522.215,89	472.414,94	49.800,95
Convênios		14.400,00	13.200,00	1.200,00
Auxílios a Terceiros		3.500,00	6.000,00	(2.500,00)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	25.b	<b>38.439.372,94</b>	<b>35.883.715,25</b>	<b>2.555.657,69</b>
<b>Despesas de Capital</b>				
<b>Aplicação Direta</b>		<b>9.595.162,52</b>	<b>8.992.178,27</b>	<b>602.984,25</b>
Investimentos		9.593.989,00	8.990.987,94	603.001,06
Inversões Financeiras		1.173,52	1.190,33	(16,81)
<b>Transferências de Capital</b>		<b>1.490.151,56</b>	<b>1.478.950,89</b>	<b>11.200,67</b>
Amortização da Dívida		1.490.151,56	1.478.950,89	11.200,67
<b>Total de Despesas de Capital</b>	25.b	<b>11.085.314,08</b>	<b>10.471.129,16</b>	<b>11.200,67</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>49.524.687,02</b>	<b>46.354.844,41</b>	<b>2.566.858,36</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Ativo Circulante</b>				
Aumento no Exercício		1.229.861,98	713.159,06	516.702,92
<b>Passivo Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		3.158.292,79	3.386.298,58	(228.005,79)
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Diminuição no Exercício		1.580.771,34	1.406.141,29	174.630,05
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>		<b>1.293.741,52</b>	<b>1.205.571,77</b>	<b>88.169,75</b>



**Clésio da Cruz Barbosa**  
Contador CRC TO 005099/O-8  
Gerente UNICON - Sistema FIETO



**Márcia Rodrigues da Paula**  
Diretora Regional  
SENAI DR-TO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**

**CNPJ: 03.777.465/0001-41**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023**

*(Em Reais)*

<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>7.262.667,63</b>	<b>6.711.170,70</b>	<b>551.496,93</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>				
Disponível	4	<b>70.710.510,58</b>	<b>64.302.273,33</b>	<b>6.408.237,25</b>
Bancos Conta Movimento		1.609.001,71	1.560.150,77	48.850,94
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		69.101.508,87	62.742.122,56	6.359.386,31
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>		<b>70.710.510,58</b>	<b>64.302.273,33</b>	<b>6.408.237,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>127.497.865,23</b>	<b>117.368.288,44</b>	<b>9.526.592,54</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*



Clesio da Cruz Barbosa  
Contador  
CRC TO 005099/O-8



Marcia Rodrigues de Paula  
Diretora Regional do SENAI - DR/TO