

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO****CNPJ: 03.777.465/0001-41****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024***(Em Reais)*

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		28.274.041,56	21.398.816,95	6.875.224,61
Receitas de Contribuições		9.489.624,65	8.823.979,29	665.645,36
Receitas Financeiras		10.485.070,87	6.608.173,43	3.876.897,44
Receitas de Serviços e Vendas		8.213.705,63	5.754.911,91	2.458.793,72
Outras Receitas Correntes		85.640,41	211.752,32	(126.111,91)
Transferências Correntes		36.946.640,44	33.201.755,83	3.744.884,61
Auxílios Regimentais		33.406.110,23	29.770.341,91	3.635.768,32
Convênios		244.147,43	786.576,93	(542.429,50)
Apoios Financeiros		3.296.382,78	2.644.836,99	651.545,79
Total Receitas Correntes	25.a	65.220.682,00	54.600.572,78	10.620.109,22
Receitas de Capital		3.750.000,00	2.435.000,00	1.315.000,00
Alienação de Bens		3.750.000,00	2.435.000,00	1.315.000,00
Transferências de Capital		1.461.938,94	1.523.246,03	(61.307,09)
Auxílios Regimentais		1.461.938,94	1.523.246,03	(61.307,09)
Total Receitas de Capital	25.a	5.211.938,94	3.958.246,03	1.253.692,91
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		70.432.620,94	58.558.818,81	11.873.802,13


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


Marcia 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 2025 e 31 de dezembro 2024***(Em Reais)***RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS****Ativo Circulante**

Diminuição no Exercício

1.251.545,59	1.960.048,50	(708.502,91)
--------------	--------------	--------------

Ativo Não Circulante

Diminuição no Exercício

-	19.544,80	(19.544,80)
---	-----------	-------------

Passivo Circulante

Aumento no Exercício

6.349.060,99	554.083,64	5.794.977,35
--------------	------------	--------------

Variações Patrimoniais Ativas

Variações Financeiras

2.090.026,02	2.103.096,15	(13.070,13)
--------------	--------------	-------------

TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

9.690.632,60	4.636.773,09	5.053.859,51
--------------	--------------	--------------

DISPONIBILIDADE INICIAL**Disponível**

Bancos Conta Movimento

70.710.510,58	64.302.273,33	6.408.237,25
---------------	---------------	--------------

Aplicações Financeiras

1.609.001,71	1.560.150,77	48.850,94
--------------	--------------	-----------

69.101.508,87	62.742.122,56	6.359.386,31
---------------	---------------	--------------

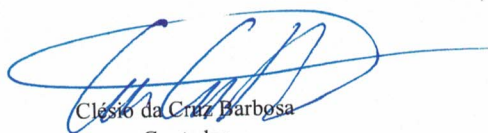
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL

4

70.710.510,58	64.302.273,33	6.408.237,25
---------------	---------------	--------------

TOTAL

150.833.764,12	127.497.865,23	23.335.898,89
----------------	----------------	---------------

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Clésio da Cruz Barbosa

Contador

CRC TO 005099/O-8



Marcia 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 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
Despesas Correntes		42.680.325,40	37.899.257,05	4.781.068,35
Aplicação Direta		24.859.542,90	23.796.661,65	1.062.881,25
Pessoal e Encargos Sociais		1.564.176,34	1.569.072,27	(4.895,93)
Ocupação e Utilidades		3.494.943,40	2.363.004,53	1.131.938,87
Materiais		1.026.111,79	833.180,87	192.930,92
Transporte e Viagens		195.329,76	211.108,79	(15.779,03)
Material de Distribuição Gratuita		9.972.233,53	7.301.455,67	2.670.777,86
Serviços de Terceiros		919.623,23	1.173.031,13	(253.407,90)
Despesas Financeiras		62.252,18	61.545,40	706,78
Impostos, Taxas e Contribuições		586.112,27	590.196,74	(4.084,47)
Despesas Diversas				
		731.227,08	540.115,89	191.111,19
Transferências Correntes		598.342,08	522.215,89	76.126,19
Contribuições Regimentais		14.400,00	14.400,00	-
Convênios		118.485,00	3.500,00	114.985,00
Auxílios a Terceiros				
		43.411.552,48	38.439.372,94	4.972.179,54
Total de Despesas Correntes	25.b	43.411.552,48	38.439.372,94	4.972.179,54
Despesas de Capital		16.071.476,84	9.595.162,52	6.476.314,32
Aplicação Direta		16.070.043,63	9.593.989,00	6.476.054,63
Investimentos		1.433,21	1.173,52	259,69
Inversões Financeiras				
		1.515.078,90	1.490.151,56	24.927,34
Transferências de Capital		1.515.078,90	1.490.151,56	24.927,34
Amortização da Dívida				
		17.586.555,74	11.085.314,08	6.501.241,66
Total de Despesas de Capital	25.b	17.586.555,74	11.085.314,08	6.501.241,66
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		60.998.108,22	49.524.687,02	11.473.421,20

Marcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI-DR/TO