

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/ES

CNPJ nº 03.810.810/0001-00

BALANÇOS FINANCEIROS

Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		119.044.167,94	106.538.497,91	12.505.670,03
Receitas de Contribuições		79.486.781,76	70.673.782,74	8.812.999,02
Receitas Financeiras		2.170.512,50	4.418.983,89	(2.248.471,39)
Receitas de Serviços		31.536.636,48	23.617.308,21	7.919.328,27
Outras Receitas Correntes		5.850.237,20	7.828.423,07	(1.978.185,87)
Transferências Correntes		15.282.880,09	18.495.498,10	(3.212.618,01)
Subvenções ou Aux.Regulamentares/Reg.		12.020.516,21	11.344.996,50	675.519,71
Convênios		-	90.110,00	(90.110,00)
Apoios Financeiros		3.262.363,88	7.060.391,60	(3.798.027,72)
Total Receitas Correntes	5.1.2	134.327.048,03	125.033.996,01	9.293.052,02
Receitas de Capital		589.711,24	89.603,00	500.108,24
Alienação de Bens		589.711,24	89.603,00	500.108,24
Transferências de Capital		2.748.134,28	2.870.300,34	(122.166,06)
Auxílios Regimentais		2.748.134,28	2.870.300,34	(122.166,06)
Total Receitas de Capital	5.1.2	3.337.845,52	2.959.903,34	377.942,18
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		137.664.893,55	127.993.899,35	9.670.994,20
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		2.007.833,42	1.437.971,97	569.861,45
Ativo Não Circulante				
Diminuição no Exercício		2.564.272,48	9.589.951,39	(7.025.678,91)
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		1.165.194,85	11.606.908,91	(10.441.714,06)
Variações Patrimoniais Ativas				
Variações Financeiras		22.572.726,10	13.210.045,20	9.362.680,90
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		28.310.026,85	35.844.877,47	(7.534.850,62)
DISPONIBILIDADE INICIAL				
Disponível		34.001.345,12	22.768.187,84	11.233.157,28
Caixa		65,06	968,01	(902,95)
Bancos Conta Movimento		913.360,86	47.643,64	865.717,22
Bancos Conta Convênios e Acordos		18.072,77	20.756,54	(2.683,77)
Aplicações Financeiras		33.069.846,43	22.698.819,65	10.371.026,78
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	4.1.1	34.001.345,12	22.768.187,84	11.233.157,28
TOTAL		199.976.265,52	186.606.964,66	13.369.300,86

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/ES
CNPJ nº 03.810.810/0001-00
BALANÇOS FINANCEIROS
Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>Variações</u>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	113.478.780,60	101.737.358,21	11.741.422,39
Pessoal e Encargos Sociais	69.585.689,40	62.503.422,74	7.082.266,66
Ocupação e Utilidades	3.620.458,08	4.017.394,36	(396.936,28)
Materiais	5.440.408,24	5.497.984,47	(57.576,23)
Transporte e Viagens	1.561.726,78	1.396.278,45	165.448,33
Material de Distribuição Gratuita	2.055.929,86	1.457.485,67	598.444,19
Serviços de Terceiros	27.583.718,51	23.139.109,82	4.444.608,69
Despesas Financeiras	1.804.208,64	2.082.486,06	(278.277,42)
Impostos, Taxas e Contribuições	128.558,13	113.941,32	14.616,81
Despesas Diversas	1.698.082,96	1.529.255,32	168.827,64
Transferências Correntes	2.525.852,35	2.239.187,58	286.664,77
Contribuições Regulamentares	2.489.451,59	2.208.836,90	280.614,69
Contribuição Associativa e Filiação	36.400,76	30.350,68	6.050,08
Total de Despesas Correntes	5.1.2 116.004.632,95	103.976.545,79	12.028.087,16
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	16.425.006,63	19.284.404,64	(2.859.398,01)
Investimentos	16.417.468,39	19.276.800,99	(2.859.332,60)
Inversões Financeiras	7.538,24	7.603,65	(65,41)
Transferências de Capital	2.992.434,91	2.969.942,50	22.492,41
Amortização da Dívida	2.992.434,91	2.969.942,50	22.492,41
Total de Despesas de Capital	5.1.2 19.417.441,54	22.254.347,14	(2.836.905,60)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.422.074,49	126.230.892,93	9.191.181,56
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	5.913.283,88	5.338.562,44	574.721,44
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	7.538,24	7.603,65	(65,41)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	10.371.974,99	4.773.260,06	5.598.714,93
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	10.070.889,57	5.781.873,86	4.289.015,71
Variações Patrimoniais Passivas	19.758.559,67	10.473.426,60	9.285.133,07
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	46.122.246,35	26.374.726,61	19.747.519,74
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	18.431.944,68	34.001.345,12	(15.569.400,44)
Caixa	1.887,30	65,06	1.822,24
Bancos Conta Movimento	276.063,37	913.360,86	(637.297,49)
Bancos Conta Convênios e Acordos	105.263,19	18.072,77	87.190,42
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	18.048.730,82	33.069.846,43	(15.021.115,61)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	4.1.1 18.431.944,68	34.001.345,12	(15.569.400,44)
TOTAL	199.976.265,52	186.606.964,66	13.369.300,86

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

7.Balanco Financeiro SENAI 2024.pdf

Documento número #45376e74-18cd-4c4c-b80b-71d71b350bd2

Hash do documento original (SHA256): 2a854988a09306b4f55447d32b20ac5a70330aec879db4bcc37cd16720bd7902

Assinaturas

✓ **GEFERSON LUIZ DOS SANTOS**

CPF: 023.784.299-83

Assinou em 25 mar 2025 às 11:28:00

✓ **JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR**

CPF: 019.823.927-03

Assinou em 25 mar 2025 às 18:27:03

✓ **Douglas Mauri do Nascimento**

CPF: 059.257.227-79

Assinou em 26 mar 2025 às 15:32:39

Log

- 24 mar 2025, 17:16:12 Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 criou este documento número 45376e74-18cd-4c4c-b80b-71d71b350bd2. Data limite para assinatura do documento: 23 de abril de 2025 (17:16). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 24 mar 2025, 17:18:00 Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 28 de março de 2025 (12:47).
- 24 mar 2025, 17:18:01 Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: dmauri@findes.org.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Douglas Mauri do Nascimento e CPF 059.257.227-79.
- 24 mar 2025, 17:18:01 Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: cbarcelos@findes.org.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR e CPF 019.823.927-03.

-
- 24 mar 2025, 17:18:01 Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: geferson.santos@findes.org.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GEFERSON LUIZ DOS SANTOS e CPF 023.784.299-83.
- 25 mar 2025, 11:28:00 GEFERSON LUIZ DOS SANTOS assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geferson.santos@findes.org.br. CPF informado: 023.784.299-83. IP: 216.250.198.63. Componente de assinatura versão 1.1159.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mar 2025, 18:27:03 JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cbarcelos@findes.org.br. CPF informado: 019.823.927-03. IP: 177.137.228.226. Componente de assinatura versão 1.1160.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 mar 2025, 15:32:39 Douglas Mauri do Nascimento assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dmauri@findes.org.br. CPF informado: 059.257.227-79. IP: 177.53.173.243. Componente de assinatura versão 1.1162.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 mar 2025, 15:32:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 45376e74-18cd-4c4c-b80b-71d71b350bd2.
-



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 45376e74-18cd-4c4c-b80b-71d71b350bd2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.