

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DR/ES

CNPJ nº 03.810.810/0001-00

BALANÇOS FINANCEIROS

Findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	129.829.307,38	119.044.167,94	10.785.139,44
Receitas de Contribuições	89.198.890,97	79.486.781,76	9.712.109,21
Receitas Financeiras	3.549.991,36	2.170.512,50	1.379.478,86
Receitas de Serviços	31.759.532,79	31.536.636,48	222.896,31
Outras Receitas Correntes	5.320.892,26	5.850.237,20	(529.344,94)
Transferências Correntes	20.770.281,56	15.282.880,09	5.487.401,47
Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.	13.024.465,84	12.020.516,21	1.003.949,63
Apoios Financeiros	7.745.815,72	3.262.363,88	4.483.451,84
Total Receitas Correntes	150.599.588,94	134.327.048,03	16.272.540,91
Receitas de Capital	13.935.000,00	589.711,24	13.345.288,76
Operações de Crédito	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Alienação de Bens	3.935.000,00	589.711,24	3.345.288,76
Transferências de Capital	2.638.074,48	2.748.134,28	(110.059,80)
Auxílios Regimentais	2.638.074,48	2.748.134,28	(110.059,80)
Total Receitas de Capital	16.573.074,48	3.337.845,52	13.235.228,96
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	167.172.663,42	137.664.893,55	29.507.769,87
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	3.179.254,84	2.007.833,42	1.171.421,42
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	2.564.272,48	(2.564.272,48)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	13.060.245,60	1.165.194,85	11.895.050,75
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	4.144.828,25	-	4.144.828,25
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	7.881.979,87	22.572.726,10	(14.690.746,23)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	28.266.308,56	28.310.026,85	(43.718,29)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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	18.048.730,82	33.069.846,43	(15.021.115,61)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	18.431.944,68	34.001.345,12	(15.569.400,44)
TOTAL	213.870.916,66	199.976.265,52	13.894.651,14

*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 2025 e 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	121.765.805,67	113.478.780,60	8.287.025,07
Pessoal e Encargos Sociais	74.927.791,43	69.585.689,40	5.342.102,03
Ocupação e Utilidades	4.721.775,75	3.620.458,08	1.101.317,67
Materiais	3.892.323,16	5.440.408,24	(1.548.085,08)
Transporte e Viagens	2.191.754,37	1.561.726,78	630.027,59
Material de Distribuição Gratuita	1.146.883,06	2.055.929,86	(909.046,80)
Serviços de Terceiros	29.746.633,14	27.583.718,51	2.162.914,63
Despesas Financeiras	2.765.081,49	1.804.208,64	960.872,85
Impostos, Taxas e Contribuições	245.234,07	128.558,13	116.675,94
Despesas Diversas	2.128.329,20	1.698.082,96	430.246,24
Transferências Correntes	2.851.655,27	2.525.852,35	325.802,92
Contribuições Regulamentares	2.812.102,76	2.489.451,59	322.651,17
Convênios	34.351,80	-	34.351,80
Contribuição Associativa e Filiação	5.200,71	36.400,76	(31.200,05)
Total de Despesas Correntes	124.617.460,94	116.004.632,95	8.612.827,99
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	27.852.539,03	16.425.006,63	11.427.532,40
Investimentos	27.842.530,73	16.417.468,39	11.425.062,34
Inversões Financeiras	10.008,30	7.538,24	2.470,06
Transferências de Capital	3.875.825,79	2.992.434,91	883.390,88
Amortização da Dívida	3.875.825,79	2.992.434,91	883.390,88
Total de Despesas de Capital	31.728.364,82	19.417.441,54	12.310.923,28
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	156.345.825,76	135.422.074,49	20.923.751,27
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	6.062.127,40	5.913.283,88	148.843,52
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	8.031.409,80	7.538,24	8.023.871,56
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	886.005,58	10.371.974,99	(9.485.969,41)
Passivo Não Circulante			
Redução no Exercício	2.055.932,86	10.070.889,57	(8.014.956,71)
Variações Patrimoniais Passivas	21.374.564,59	19.758.559,67	1.616.004,92
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	38.410.040,23	46.122.246,35	(7.712.206,12)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	19.115.050,67	18.431.944,68	683.105,99
Caixa	1.530,20	1.887,30	(357,10)
Bancos Conta Movimento	27.074,92	276.063,37	(248.988,45)
Bancos Conta Convênios e Acordos	522.327,98	105.263,19	417.064,79
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	18.564.117,57	18.048.730,82	515.386,75
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	19.115.050,67	18.431.944,68	683.105,99
TOTAL	213.870.916,66	199.976.265,52	13.894.651,14

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

7. SENAI Balanço Financeiro.pdf

Documento número #fcc8a9d0-b933-4e20-8105-b8b9ae13391e

Hash do documento original (SHA256): 567cebef63b7a14aef9353e73c29cedef0ff14354d7037c838e17dd07caf1cc8

Assinaturas



Douglas Mauri do Nascimento

CPF: 059.257.227-79

Assinou em 19 mar 2026 às 08:26:55



Josedi Cícero Barcelos Júnior

CPF: 019.823.927-03

Assinou em 25 mar 2026 às 15:28:25



Geferson Luiz dos Santos

CPF: 023.784.299-83

Assinou em 17 mar 2026 às 17:40:10

Log

16 mar 2026, 08:21:30	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 criou este documento número fcc8a9d0-b933-4e20-8105-b8b9ae13391e. Data limite para assinatura do documento: 15 de abril de 2026 (08:21). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
16 mar 2026, 08:22:43	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.
16 mar 2026, 08:22:43	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: diretoriaregional.senaies@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.

- 16 mar 2026, 08:22:43 Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: cicero.barcelos@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 Cícero Barcelos Júnior e CPF 019.823.927-03.
- 17 mar 2026, 17:40:10 Geferson Luiz dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diretoriaregional.senaies@findes.org.br. CPF informado: 023.784.299-83. IP: 187.36.247.72. Componente de assinatura versão 1.1405.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 mar 2026, 08:26:55 Douglas Mauri do Nascimento assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dmauri@findes.org.br. CPF informado: 059.257.227-79. IP: 179.95.217.81. Componente de assinatura versão 1.1406.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mar 2026, 15:28:25 Josedi Cícero Barcelos Júnior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cicero.barcelos@findes.org.br. CPF informado: 019.823.927-03. IP: 177.137.228.226. Componente de assinatura versão 1.1408.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 25 mar 2026, 15:28:27 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número fcc8a9d0-b933-4e20-8105-b8b9ae13391e.



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 fcc8a9d0-b933-4e20-8105-b8b9ae13391e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.