

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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	86.800.714,91	47.705.335,66	39.095.379,25
Receitas de Contribuições	31.188.660,10	27.949.546,70	3.239.113,40
Receitas Financeiras	3.095.287,61	932.152,47	2.163.135,14
Receitas de Serviços e Vendas	17.318.385,83	16.638.683,95	679.701,88
Outras Receitas Correntes	35.198.381,37	2.184.952,54	33.013.428,83
Transferências Correntes	101.676.524,40	67.948.859,30	33.727.665,10
Auxílios Regimentais	23.076.169,78	20.652.181,89	2.423.987,89
Convênios	74.905.066,26	41.716.428,01	33.188.638,25
Apoios Financeiros	3.695.288,36	5.580.249,40	(1.884.961,04)
Total Receitas Correntes	188.477.239,31	115.654.194,96	72.823.044,35
Receitas de Capital	680.557,35	-	680.557,35
Operações de Crédito	577.257,35	-	577.257,35
Alienação de Bens	103.300,00	-	103.300,00
Transferências de Capital	2.206.615,58	2.143.799,67	62.815,91
Auxílios Regimentais	2.206.615,58	2.143.799,67	62.815,91
Total Receitas de Capital	2.887.172,93	2.143.799,67	743.373,26
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	191.364.412,24	117.797.994,63	73.566.417,61
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.351.700,07	-	1.351.700,07
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	20.659.381,37	-	20.659.381,37
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	23.794.681,27	34.783.733,80	(10.989.052,53)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	4.050.720,28	4.470.038,48	(419.318,20)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	49.856.482,99	39.253.772,28	10.602.710,71
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	48.945.732,71	14.678.231,74	34.267.500,97
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	48.765.458,98	14.087.924,42	34.677.534,56
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	48.945.732,71	14.678.231,74	34.267.500,97
TOTAL	290.166.627,94	171.729.998,65	118.436.629,29

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora - CRC/RN 007042/O-9

Rodrigo Diniz de Mello
Diretor Regional SENAI DR/RN

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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	120.593.770,04	89.398.367,60	31.195.402,44
Pessoal e Encargos Sociais	49.353.304,72	42.776.456,26	6.576.848,46
Ocupação e Utilidades	2.881.509,94	2.645.886,28	235.623,66
Materiais	34.583.923,91	4.582.189,96	30.001.733,95
Transporte e Viagens	5.118.567,17	3.177.356,73	1.941.210,44
Material de Distribuição Gratuita	176.072,11	131.866,68	44.205,43
Serviços de Terceiros	24.898.446,90	33.145.076,83	(8.246.629,93)
Despesas Financeiras	1.549.355,14	1.626.728,33	(77.373,19)
Impostos, Taxas e Contribuições	1.164.505,26	518.496,42	646.008,84
Despesas Diversas	868.084,89	794.310,11	73.774,78
Transferências Correntes	1.365.631,21	1.238.009,86	127.621,35
Contribuições Regimentais	1.340.631,21	1.215.043,22	125.587,99
Auxílios Regimentais	25.000,00	22.966,64	2.033,36
Total de Despesas Correntes	121.959.401,25	90.636.377,46	31.323.023,79
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	31.134.361,29	19.584.427,62	11.549.933,67
Investimentos	31.129.997,55	19.580.533,09	11.549.464,46
Inversões Financeiras	4.363,74	3.894,53	469,21
Transferências de Capital	2.903.441,42	2.820.789,09	82.652,33
Amortização da Dívida	2.903.441,42	2.820.789,09	82.652,33
Total de Despesas de Capital	34.037.802,71	22.405.216,71	82.652,33
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	155.997.203,96	113.041.594,17	31.405.676,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	370.198,73	1.986.655,87	(1.616.457,14)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	87.916,24	(87.916,24)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	23.228.294,41	-	23.228.294,41
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	3.230.790,19	(3.230.790,19)
Variações Patrimoniais Passivas	2.314.875,14	4.437.309,47	(2.122.434,33)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	25.913.368,28	9.742.671,77	16.170.696,51
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	108.256.055,70	48.945.732,71	59.310.322,99
Caixa	4.552,77	3.700,84	851,93
Bancos Conta Movimento	93.706,52	87.198,13	6.508,39
Bancos Conta Convênios e Acordos	377.678,82	89.374,76	288.304,06
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	107.780.117,59	48.765.458,98	59.014.658,61
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	108.256.055,70	48.945.732,71	59.310.322,99
TOTAL	290.166.627,94	171.729.998,65	106.886.695,62

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.