


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/AM
CNPJ: 03.776.255/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variações |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas Correntes | 70.649.902,45 | 61.902.696,76 | 8.747.205,69 |
| Receitas de Contribuições | 58.197.205,80 | 51.241.545,16 | 6.955.660,64 |
| Receitas Financeiras | 5.837.669,93 | 5.095.220,22 | 742.449,71 |
| Receitas de Serviços e Vendas | 3.815.493,27 | 3.518.545,40 | 296.947,87 |
| Outras Receitas Correntes | 2.799.533,45 | 2.047.385,98 | 752.147,47 |
| Transferências Correntes | 18.502.983,18 | 17.650.916,90 | 852.066,28 |
| Auxílios Regimentais | 10.426.253,19 | 9.411.970,80 | 1.014.282,39 |
| Convênios | 3.146.199,39 | 1.889.386,40 | 1.256.812,99 |
| Apoios Financeiros | 4.930.530,60 | 6.349.559,70 | -1.419.029,10 |
| Total de Receitas Correntes | 89.152.885,63 | 79.553.613,66 | 9.599.271,97 |
| Receitas de Capital | | | |
| Receitas Diretas | 1.517.628,69 | 252.784,20 | 1.264.844,49 |
| Operações de Crédito | 1.517.628,69 | 249.600,00 | 1.268.028,69 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 3.184,20 | -3.184,20 |
| Transferências de Capital | 2.478.980,80 | 2.406.433,65 | 72.547,15 |
| Auxílios Regimentais | 2.478.980,80 | 2.406.433,65 | 72.547,15 |
| Total de Receitas de Capital | 3.996.609,49 | 2.659.217,85 | 1.337.391,64 |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 93.149.495,12 | 82.212.831,51 | 10.936.663,61 |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 486.519,74 | 875.395,89 | -388.876,15 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 8.373.769,02 | 10.138.168,98 | -1.764.399,96 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Ativas | | | |
| Variações Financeiras | 3.495.737,11 | 4.684.759,13 | -1.189.022,02 |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 12.356.025,87 | 15.698.324,00 | -3.342.298,13 |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| Disponível | 49.375.959,39 | 28.573.811,19 | 20.802.148,20 |
| Bancos Conta Movimentos | 3.212,99 | 34.771,08 | -31.558,09 |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| Aplicações Financeiras | 49.372.746,40 | 28.538.740,11 | 20.834.006,29 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL | 49.375.959,39 | 28.573.811,19 | 20.802.148,20 |
| TOTAL | 154.881.480,38 | 126.484.966,70 | 28.396.513,68 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luiz Carlos Caldas de Souza
Contador
AM-012364/O-4

Rogério Azevedo Pereira
Diretor Regional


SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/AM
CNPJ: 03.776.255/0001-39
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

| | 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variações |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicação Direta | 67.709.407,29 | 59.443.308,98 | 8.266.098,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 40.924.496,89 | 33.441.754,03 | 7.482.742,86 |
| Ocupação e Utilidades | 2.945.074,59 | 2.643.540,89 | 301.533,70 |
| Materiais | 5.125.827,69 | 4.781.955,59 | 343.872,10 |
| Transporte e Viagens | 621.766,82 | 1.619.221,55 | -997.454,73 |
| Material de Distribuição Gratuita | 29.859,44 | 12.525,59 | 17.333,85 |
| Serviços de Terceiros | 14.974.920,18 | 14.189.546,22 | 785.373,96 |
| Despesas Financeiras | 1.597.196,53 | 1.590.282,19 | 6.914,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 75.440,90 | 33.753,86 | 41.687,04 |
| Despesas Diversas | 1.414.824,25 | 1.130.729,06 | 284.095,19 |
| Transferências Correntes | 1.264.280,87 | 1.109.224,74 | 155.056,13 |
| Contribuições Regimentais | 1.260.481,25 | 1.109.224,74 | 151.256,51 |
| Auxílios a Terceiros | 3.799,62 | 0,00 | 3.799,62 |
| Total de Despesas Correntes | 68.973.688,16 | 60.552.533,72 | 8.421.154,44 |
| Despesas de Capital | | | |
| Aplicação Direta | 9.795.176,36 | 7.753.603,44 | 2.041.572,92 |
| Investimentos | 9.789.972,53 | 7.747.983,34 | 2.041.989,19 |
| Inversões Financeiras | 5.203,83 | 5.620,10 | -416,27 |
| Transferências de Capital | 2.711.640,24 | 2.506.521,86 | 205.118,38 |
| Amortização da Dívida | 2.711.640,24 | 2.506.521,86 | 205.118,38 |
| Total de Despesas de Capital | 12.506.816,60 | 10.260.125,30 | 2.246.691,30 |
| TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 81.480.504,76 | 70.812.659,02 | 10.667.845,74 |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 4.089.868,02 | 1.448.839,73 | 2.641.028,29 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 50.210,17 | 40.356,53 | 9.853,64 |
| Passivo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 172.478,02 | 2.201.269,40 | -2.028.791,38 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 2.077.009,00 | 1.826.149,39 | 250.859,61 |
| Variações Patrimoniais Passivas | | | |
| Variações Financeiras | 1.730.822,51 | 779.733,24 | 951.089,27 |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 8.120.387,72 | 6.296.348,29 | 1.824.039,43 |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| Disponível | 65.280.587,90 | 49.375.959,39 | 15.904.628,51 |
| Bancos Conta Movimento | 84.304,28 | 3.212,99 | 81.091,29 |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 718.434,45 | 0,00 | 718.434,45 |
| Aplicações Financeiras | 64.477.849,17 | 49.372.746,40 | 15.105.102,77 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL | 65.280.587,90 | 49.375.959,39 | 15.904.628,51 |
| TOTAL | 154.881.480,38 | 126.484.966,70 | 28.396.513,68 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luiz Carlos Caldas de Souza
Contador
AM-012364/O-4

Rogério Azevedo Pereira
Diretor Regional

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Demonstrações Contábeis 2024 - SENAI

Autor: LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA - luiz.souza@am.senai.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: 8B-E6-1B-ED-8A-75-23-21-C0-82-40-50-84-B0-04-24-6A-E8-6E-63

SHA256: 72e255ab1aa924215df809207b1d639b673b9f9f716648f1a1a60c8ea3c4e385

Assinaturas

Nome: LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA - **CPF/CNPJ:** 769.064.182-20 - **Cargo:** CC - Gerente

E-mail: luiz.souza@am.senai.br - **Data:** 11/02/2025 12:41:10

Status: Assinado com certificado (A1/A3) como responsável técnico

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 11/02/2025 12:40:28 - **Leitura completa em:** 11/02/2025 12:40:40

IP: 177.53.239.114

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

Certificado Digital: CN=LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA:76906418220, OU=10470704000181, OU=Videoconferencia, OU=AR ASCON, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Nome: ROGÉRIO AZEVEDO PEREIRA - **CPF/CNPJ:** 480.452.339-15 - **Cargo:** Diretor Regional SENAI-AM

E-mail: rogerio.pereira@am.senai.br - **Data:** 14/02/2025 11:14:53

Status: Assinado com certificado (A1/A3) como responsável legal

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Visualizado em: 14/02/2025 10:36:19 - **Leitura completa em:** 14/02/2025 10:36:28

IP: 177.159.187.250

Geolocalização: -3.1343967, -59.9856323

Certificado Digital: CN=ROGERIO AZEVEDO PEREIRA:48045233915, OU=10470704000181, OU=Videoconferencia, OU=AR ASCON, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=8B-E6-1B-ED-8A-75-23-21-C0-82-40-50-84-B0-04-24-6A-E8-6E-63>

HASH TOTVS: 8B-E6-1B-ED-8A-75-23-21-C0-82-40-50-84-B0-04-24-6A-E8-6E-63

