

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150/0001-10

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	162.354.826,55	111.435.459,04	50.919.367,51
Receitas de Contribuições	52.596.708,11	45.810.071,03	6.786.637,08
Receitas Financeiras	7.374.933,63	11.828.859,10	(4.453.925,47)
Receitas de Serviços e Vendas	98.754.902,81	53.039.787,31	45.715.115,50
Outras Receitas Correntes	3.628.282,00	756.741,60	2.871.540,40
Transferências Correntes	27.771.734,60	27.140.818,84	630.915,76
Auxílios Regimentais	19.922.663,96	17.889.947,41	2.032.716,55
Apoios Financeiros	7.849.070,64	9.250.871,43	(1.401.800,79)
Total Receitas Correntes	190.126.561,15	138.576.277,88	51.550.283,27
Receitas de Capital	123.200,00	-	123.200,00
Alienação de Bens	123.200,00	-	123.200,00
Transferências de Capital	7.621.344,50	7.970.552,75	(349.208,25)
Auxílios Regimentais	7.621.344,50	7.970.552,75	(349.208,25)
Total Receitas de Capital	7.744.544,50	7.970.552,75	(226.008,25)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	197.871.105,65	146.546.830,63	51.324.275,02
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	-	54.823,23	(54.823,23)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	100.592,06	(100.592,06)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	3.964.638,23	(3.964.638,23)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	7.879.843,60	8.666.084,59	(786.240,99)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.879.843,60	12.786.138,11	(4.906.294,51)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	70.945.642,08	92.508.447,56	(21.562.805,48)
Caixa	16.899,58	21.107,00	(4.207,42)
Bancos Conta Movimento	106.442,26	682.374,47	(575.932,21)
Bancos Conta Convênios e Acordos	3.727,52	3.036,59	690,93
Aplicações Financeiras	70.818.572,72	91.801.929,50	(20.983.356,78)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	70.945.642,08	92.508.447,56	(21.562.805,48)
TOTAL	276.696.591,33	251.841.416,30	24.855.175,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 15:53 UTC

BRy *SILVANA SILVA*

802.***.***.72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA
Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 19:13 UTC

BRy *Carlos Eduardo de Medeiros Braguini*

947.***.***.78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI
Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI/MT

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150/0001-10

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	164.937.914,20	131.290.936,72	33.646.977,48
Pessoal e Encargos Sociais	90.417.374,54	66.187.297,93	24.230.076,61
Ocupação e Utilidades	9.588.214,58	8.210.868,92	1.377.345,66
Materiais	12.147.754,57	9.404.205,26	2.743.549,31
Transporte e Viagens	7.825.943,33	5.562.567,02	2.263.376,31
Material de Distribuição Gratuita	2.256.474,17	2.702.139,03	(445.664,86)
Serviços de Terceiros	35.914.274,56	32.136.306,14	3.777.968,42
Despesas Financeiras	4.130.484,54	4.687.251,32	(556.766,78)
Impostos, Taxas e Contribuições	514.806,80	389.133,84	125.672,96
Despesas Diversas	2.142.587,11	2.011.167,26	131.419,85
Transferências Correntes	3.689.371,56	2.920.140,92	769.230,64
Contribuições Regimentais	3.689.371,56	2.920.140,92	769.230,64
Total de Despesas Correntes	168.627.285,76	134.211.077,64	34.416.208,12
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	27.987.554,26	27.196.658,24	790.896,02
Investimentos	27.980.372,38	27.190.042,11	790.330,27
Inversões Financeiras	7.181,88	6.616,13	565,75
Transferências de Capital	7.602.003,92	7.544.863,94	57.139,98
Amortização da Dívida	7.602.003,92	7.544.863,94	57.139,98
Total de Despesas de Capital	35.589.558,18	34.741.522,18	848.036,00
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	204.216.843,94	168.952.599,82	35.264.244,12
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	4.134.486,86	2.943.931,39	1.190.555,47
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	24.695,77	-	24.695,77
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.301.226,34	-	2.301.226,34
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	7.513.708,28	7.601.336,63	(87.628,35)
Variações Patrimoniais Passivas	534.319,47	1.397.906,38	(863.586,91)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.508.436,72	11.943.174,40	2.565.262,32
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	57.971.310,67	70.945.642,08	(12.974.331,41)
Caixa	-	16.899,58	(16.899,58)
Bancos Conta Movimento	11.456.486,20	106.442,26	11.350.043,94
Bancos Conta Convênios e Acordos	58.542,06	3.727,52	54.814,54
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	46.456.282,41	70.818.572,72	(24.362.290,31)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	57.971.310,67	70.945.642,08	(12.974.331,41)
TOTAL	276.696.591,33	251.841.416,30	24.855.175,03

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 15:53 UTC

BRy *SILVANA SILVA*

802.***.***.72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA
Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 19:13 UTC

BRy *Carlos Eduardo de Medeiros Braguini*

947.***.***.78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI
Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI/MT