

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/DR-AP**CNPJ: 03.775.690/0001-49****BALANÇO FINANCEIRO****Período findo em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024***(Em Reais)*

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Variações |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas Correntes | <u>7.631.951,29</u> | <u>7.862.631,86</u> | <u>(230.680,57)</u> |
| Receitas de Contribuições | 2.916.076,19 | 4.159.580,38 | (1.243.504,19) |
| Receitas Financeiras | 982.963,18 | 554.248,91 | 428.714,27 |
| Receitas de Serviços e Vendas | 3.259.965,65 | 2.642.024,81 | 617.940,84 |
| Outras Receitas Correntes | 472.946,27 | 506.777,76 | (33.831,49) |
| Transferências Correntes | <u>19.036.437,58</u> | <u>15.454.617,26</u> | <u>3.581.820,32</u> |
| Auxílios Regimentais | 17.017.404,53 | 15.354.087,29 | 1.663.317,24 |
| Convênios | 2.019.033,05 | - | 2.019.033,05 |
| Apoios Financeiros | - | 100.529,97 | (100.529,97) |
| Total Receitas Correntes | <u>26.668.388,87</u> | <u>23.317.249,12</u> | <u>3.351.139,75</u> |
| Receitas de Capital | <u>1.500.000,00</u> | <u>1.756.500,00</u> | <u>(256.500,00)</u> |
| Operações de Crédito | - | 116.500,00 | (116.500,00) |
| Outras Receitas de Capital | 1.500.000,00 | 1.640.000,00 | (140.000,00) |
| Transferências de Capital | <u>494.291,87</u> | <u>512.379,74</u> | <u>(18.087,87)</u> |
| Auxílios Regimentais | 494.291,87 | 512.379,74 | (18.087,87) |
| Total Receitas de Capital | <u>1.994.291,87</u> | <u>2.268.879,74</u> | <u>(274.587,87)</u> |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | <u>28.662.680,74</u> | <u>25.586.128,86</u> | <u>3.076.551,88</u> |

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | <u>3.595.279,75</u> | <u>-</u> | <u>3.595.279,75</u> |
| Passivo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | <u>1.824.615,73</u> | <u>81.799,29</u> | <u>1.742.816,44</u> |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | <u>1.413.162,39</u> | <u>1.350.891,44</u> | <u>62.270,95</u> |
| Variações Patrimoniais Ativas | | | |

| | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Variações Financeiras | <u>565.226,83</u> | <u>701.662,77</u> | <u>(136.435,94)</u> |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | <u>7.398.284,70</u> | <u>2.134.353,50</u> | <u>5.263.931,20</u> |
| DISPONIBILIDADE INICIAL | | | |
| Disponível | <u>17.251,92</u> | <u>173.765,87</u> | <u>(156.513,95)</u> |
| Bancos Conta Movimento | 17.251,92 | 173.765,87 | (156.513,95) |
| Aplicações de Curto Prazo | <u>5.304.325,58</u> | <u>4.582.971,98</u> | <u>721.353,60</u> |
| Títulos e Valores Mobiliários | 5.304.325,58 | 4.582.971,98 | 721.353,60 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL | <u>5.321.577,50</u> | <u>4.756.737,85</u> | <u>564.839,65</u> |
| TOTAL | <u>41.382.542,94</u> | <u>32.477.220,21</u> | <u>10.545.322,73</u> |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Variações |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicação Direta | <u>22.137.817,19</u> | <u>18.772.319,52</u> | <u>3.365.497,67</u> |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.552.248,44 | 11.895.924,72 | (343.676,28) |
| Ocupação e Utilidades | 808.982,45 | 641.431,44 | 167.551,01 |
| Materiais | 1.170.201,92 | 851.417,20 | 318.784,72 |
| Transporte e Viagens | 996.380,82 | 689.021,03 | 307.359,79 |
| Material de Distribuição Gratuita | 253.834,77 | 169.886,68 | 83.948,09 |
| Serviços de Terceiros | 6.669.474,33 | 3.959.732,31 | 2.709.742,02 |
| Despesas Financeiras | 452.373,72 | 408.498,42 | 43.875,30 |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 90.575,01 | 61.707,35 | 28.867,66 |
| Despesas Diversas | 143.745,73 | 94.700,37 | 49.045,36 |
| Transferências Correntes | <u>121.000,00</u> | <u>132.000,00</u> | <u>(11.000,00)</u> |
| Auxílios a Terceiros | 121.000,00 | 132.000,00 | (11.000,00) |
| Total de Despesas Correntes | <u>22.258.817,19</u> | <u>18.904.319,52</u> | <u>3.354.497,67</u> |
| Despesas de Capital | | | |
| Aplicação Direta | <u>3.677.307,09</u> | <u>3.551.308,09</u> | <u>125.999,00</u> |
| Investimentos | 3.676.797,16 | 3.550.912,03 | 125.885,13 |
| Inversões Financeiras | 509,93 | 396,06 | 113,87 |
| Transferências de Capital | <u>457.810,52</u> | <u>450.278,24</u> | <u>7.532,28</u> |
| Amortização da Dívida | 457.810,52 | 450.278,24 | 7.532,28 |

| | | | |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Total de Despesas de Capital | 4.135.117,61 | 4.001.586,33 | 7.532,28 |
| TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 26.393.934,80 | 22.905.905,85 | 3.362.029,95 |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 3.690,76 | 601.779,99 | (598.089,23) |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 1.819.330,43 | 1.783.357,68 | 35.972,75 |
| Variações Patrimoniais Passivas | | | |
| Variações Financeiras | 117.026,41 | 224.599,19 | (107.572,78) |
| Outras Variações Patrimoniais | 1.500.000,00 | 1.640.000,00 | (140.000,00) |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.440.047,60 | 4.249.736,86 | (809.689,26) |
| DISPONIBILIDADE FINAL | | | |
| Disponível | | | |
| Caixa | 0,20 | - | 0,20 |
| Bancos Conta Movimento | 192.640,41 | 17.251,92 | 175.388,49 |
| Aplicações de Curto Prazo | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 11.355.919,93 | 5.304.325,58 | 6.051.594,35 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL | 11.548.560,54 | 5.321.577,50 | 6.226.983,04 |
| TOTAL | 41.382.542,94 | 32.477.220,21 | 8.779.323,73 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Alyne Vieira Silva Barbosa
Diretora de Operações - SENAI-AP

Frederico Lamego Teixeira Soares
Diretor Regional

Analeia R. G. Nascimento
Contadora CRC: 002236/O-AP