



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
CNPJ: 03.780.605/0001-30

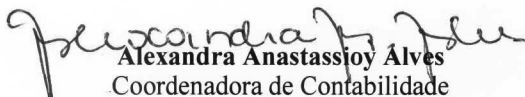
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	43.213.999,38	23.277.373,63	19.936.625,75
Receitas de Contribuições	11.768.640,33	11.055.954,22	712.686,11
Receitas Financeiras	6.400.306,63	4.170.560,52	2.229.746,11
Receitas de Serviços e Vendas	5.741.668,13	2.969.780,32	2.771.887,81
Outras Receitas Correntes	19.303.384,29	5.081.078,57	14.222.305,72
Transferências Correntes	27.121.873,38	25.255.634,43	1.866.238,95
Auxílios Regimentais	22.846.611,85	20.767.141,31	2.079.470,54
Convênios	-	100.000,00	(100.000,00)
Apoios Financeiros	4.275.261,53	4.388.493,12	(113.231,59)
Total Receitas Correntes	70.335.872,76	48.533.008,06	21.802.864,70
Receita de Capital	48.100,00	270.800,00	(222.700,00)
Alienação de Bens	48.100,00	270.800,00	(222.700,00)
Transferências de Capital	808.642,40	841.859,25	(33.216,85)
Auxílios Regimentais	808.642,40	841.859,25	(33.216,85)
Total Receitas de Capital	856.742,40	1.112.659,25	(255.916,85)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	71.192.615,16	49.645.667,31	21.546.947,85
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes de Execução Orçamentária	1.824.063,41	7.305.062,49	(5.480.999,08)
Aquisição de Bens Móveis	1.053.635,71	5.647.741,31	(4.594.105,60)
Aquisição de Bens Intangíveis	27.303,00	72.000,00	(44.697,00)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	741.500,26	1.583.680,03	(842.179,77)
Outras Variações Patrimoniais	1.624,44	1.641,15	(16,71)
Independentes de Execução Orçamentária	908.652,36	1.327.429,49	(418.777,13)
Incorporação de Bens Imóveis	-	179,66	(179,66)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	908.652,36	1.327.249,83	(418.597,47)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	232.126,75	637.375,58	(405.248,83)
Disponível	232.126,75	637.375,58	(405.248,83)
Créditos a Receber	300,02	-	300,02
Créditos e Valores	231.826,73	637.375,58	(405.548,85)
Cancelamentos - Passivo	438.287,98	253.217,39	185.070,59
Obrigações a pagar	438.287,98	253.217,39	185.070,59
Receitas Extraorçamentárias	3.403.130,50	9.523.084,95	(6.119.954,45)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.403.130,50	9.523.084,95	(6.119.954,45)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	74.595.745,66	59.168.752,26	15.426.993,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Alexandra Anastassioy Alves
Coordenadora de Contabilidade
Contador - CRC/RO 4109/O-3


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

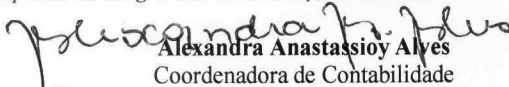
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIA			
Despesas			
Despesas Correntes	35.221.501,60	25.915.524,10	9.305.977,50
Aplicações Diretas	33.903.293,42	25.129.179,86	8.774.113,56
Pessoal e Encargos Sociais	14.265.741,01	12.593.955,69	1.671.785,32
Ocupações e Utilidades	1.101.302,70	756.431,98	344.870,72
Materiais	1.040.623,33	949.699,25	90.924,08
Transportes e Viagens	578.158,45	526.736,82	51.421,63
Material de Distribuição Gratuita	4.666,97	12.841,19	(8.174,22)
Serviços de Terceiros	15.901.649,56	9.110.030,37	6.791.619,19
Despesas Financeiras	407.377,09	495.944,87	(88.567,78)
Impostos, Taxas e Contribuições	68.107,85	61.031,25	7.076,60
Despesas Diversas	535.666,46	622.508,44	(86.841,98)
Transferências Correntes	1.318.208,18	786.344,24	531.863,94
Contrib./Transf. Regimentais	1.318.208,18	782.744,24	535.463,94
Auxílios a Terceiros	-	3.600,00	3.600,00
Total Despesas Correntes	35.221.501,60	25.915.524,10	(9.305.977,50)
Despesas de Capital	1.082.563,15	5.721.382,46	(4.638.819,31)
Investimentos	1.080.938,71	5.719.741,31	(4.638.802,60)
Inversões Financeiras	1.624,44	1.641,15	(16,71)
Transferências de Capital	741.500,26	1.583.680,03	(842.179,77)
Amortização da Dívida	741.500,26	1.583.680,03	(842.179,77)
Total Despesas de Capital	1.824.063,41	7.305.062,49	(5.480.999,08)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	37.045.565,01	33.220.586,59	3.824.978,42
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	-	4.946,28	(4.946,28)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Inscrição de Empréstimos e Financiamentos	-	4.946,28	(4.946,28)
Outras Variações Patrimoniais	-	-	-
Independentes de Execução Orçamentária	2.948.692,97	3.992.912,18	(1.044.219,21)
Baixa de Bens Imóveis	-	458.722,54	(458.722,54)
Baixa de Bens Móveis	921.831,28	1.340.722,78	(418.891,50)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	409.698,48	404.684,20	5.014,28
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	1.585.848,37	1.787.234,30	(201.385,93)
Inscrição de Amortização de Bens Intangíveis	31.314,84	1.548,36	29.766,48
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	1.321.974,46	1.608.373,15	(286.398,69)
Disponível	649.170,08	1.075.397,47	(426.227,39)
Créditos a Receber	150.118,69	24.411,23	125.707,46
Estoques	-	181,70	(181,70)
Créditos e Valores	499.051,39	1.050.804,54	(551.753,15)
Inscrições - Passivo	672.804,38	532.975,68	139.828,70
Obrigações a Pagar	672.804,38	532.975,68	139.828,70
Despesas Extraorçamentárias	4.270.667,43	5.601.285,33	(1.330.617,90)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.270.667,43	5.606.231,61	(1.335.564,18)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	41.316.232,44	38.826.818,20	2.489.414,24
Resultado no Exercício	33.279.513,22	20.341.934,06	12.937.579,16
Supervávit/ Déficit no Exercício	33.279.513,22	20.341.934,06	12.937.579,16
Total das Variações Passivas	74.595.745,66	59.168.752,26	15.426.993,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Alexandra Anastassiou Alves
Coordenadora de Contabilidade
Contador - CRC/RO 4109/O-3


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO