



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	32.993.938,79	43.213.999,38	(10.220.060,59)
Receitas de Contribuições	12.576.683,28	11.768.640,33	808.042,95
Receitas Financeiras	11.850.960,15	6.400.306,63	5.450.653,52
Receitas de Serviços e Vendas	8.332.566,94	5.741.668,13	2.590.898,81
Outras Receitas Correntes	233.728,42	19.303.384,29	(19.069.655,87)
Transferências Correntes	27.600.310,77	27.121.873,38	478.437,39
Auxílios Regimentais	25.642.067,74	22.846.611,85	2.795.455,89
Apoios Financeiros	1.958.243,03	4.275.261,53	(2.317.018,50)
Total Receitas Correntes	60.594.249,56	70.335.872,76	(9.741.623,20)
Receita de Capital	130.450,00	48.100,00	82.350,00
Alienação de Bens	130.450,00	48.100,00	82.350,00
Transferências de Capital	778.561,78	808.642,40	(30.080,62)
Auxílios Regimentais	778.561,78	808.642,40	(30.080,62)
Total Receitas de Capital	909.011,78	856.742,40	52.269,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	61.503.261,34	71.192.615,16	(9.689.353,82)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes de Execução Orçamentária	2.122.890,03	1.824.063,41	298.826,62
Aquisição de Bens Móveis	1.334.685,06	1.053.635,71	281.049,35
Aquisição de Bens Intangíveis	-	27.303,00	(27.303,00)
Construção em Andamento	32.335,50	-	32.335,50
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	753.904,12	741.500,26	12.403,86
Outras Variações Patrimoniais	1.965,35	1.624,44	340,91
Independentes de Execução Orçamentária	839.214,56	908.652,36	(69.437,80)
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	839.214,56	908.652,36	(69.437,80)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	384.284,44	232.126,75	152.157,69
Disponível	384.284,44	232.126,75	152.157,69
Créditos a Receber	1.492,27	300,02	1.192,25
Créditos e Valores	382.792,17	231.826,73	150.965,44
Cancelamentos - Passivo	209.138,43	438.287,98	(229.149,55)
Obrigações a pagar	209.138,43	438.287,98	(229.149,55)
Receitas Extraorçamentárias	3.555.527,46	3.403.130,50	152.396,96
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.555.527,46	3.403.130,50	152.396,96



TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

65.058.788,80

74.595.745,66

(9.536.956,86)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
Alexandra Anastassioy Alves
Data: 29/01/2026 16:13 -03:00

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

Alex Antônio Conceição Santiago

Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO



Esse documento foi assinado por Alexandra Anastassioy Alves e Alex Antônio Conceição Santiago. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/Q2NTM-7C3QC-JBZLR-6479K>



AS

AAA



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIA			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	31.355.248,95	33.903.293,42	(2.548.044,47)
Pessoal e Encargos Sociais	16.842.388,70	14.265.741,01	2.576.647,69
Ocupações e Utilidades	1.096.363,40	1.101.302,70	(4.939,30)
Materiais	1.110.876,55	1.040.623,33	70.253,22
Transportes e Viagens	655.088,74	578.158,45	76.930,29
Material de Distribuição Gratuita	7.924,50	4.666,97	3.257,53
Serviços de Terceiros	10.610.764,60	15.901.649,56	(5.290.884,96)
Despesas Financeiras	356.404,30	407.377,09	(50.972,79)
Impostos, Taxas e Contribuições	61.742,31	68.107,85	(6.365,54)
Despesas Diversas	613.695,85	535.666,46	78.029,39
Transferências Correntes	1.170.654,56	1.318.208,18	(147.553,62)
Contrib./Transf. Regimentais	1.170.654,56	1.318.208,18	(147.553,62)
Total Despesas Correntes	32.525.903,51	35.221.501,60	2.695.598,09
Despesas de Capital	1.368.985,91	1.082.563,15	286.422,76
Investimentos	1.367.020,56	1.080.938,71	286.081,85
Inversões Financeiras	1.965,35	1.624,44	340,91
Transferências de Capital	753.904,12	741.500,26	12.403,86
Amortização da Dívida	753.904,12	741.500,26	12.403,86
Total Despesas de Capital	2.122.890,03	1.824.063,41	298.826,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	34.648.793,54	37.045.565,01	(2.396.771,47)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	2.875.810,79	2.948.692,97	(72.882,18)
Independentes de Execução Orçamentária	2.875.810,79	2.948.692,97	(72.882,18)
Baixa de Bens Móveis	844.835,53	921.831,28	(76.995,75)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	409.698,48	409.698,48	-
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	1.588.175,98	1.585.848,37	2.327,61
Inscrição de Amortização de Bens Intangíveis	33.100,80	31.314,84	1.785,96
Variações Financeiras	2.133.409,71	1.321.974,46	811.435,25
Cancelamentos - Ativo	1.277.896,77	649.170,08	628.726,69
Créditos a Receber	143.672,56	150.118,69	(6.446,13)
Créditos e Valores	1.134.224,21	499.051,39	635.172,82
Inscrições - Passivo	855.512,94	672.804,38	182.708,56
Obrigações a Pagar	855.512,94	672.804,38	182.708,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.009.220,50	4.270.667,43	738.553,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	39.658.014,04	41.316.232,44	(1.658.218,40)



RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.400.774,76	33.279.513,22	(7.878.738,46)
Suavávit/ Déficit no Exercício	25.400.774,76	33.279.513,22	(7.878.738,46)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	65.058.788,80	74.595.745,66	(9.536.956,86)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
Alexandra Anastassioy Alves
Data: 29/01/2026 16:13 -03:00

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

Alex Antônio Conceição Santiago

Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO