



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR

CNPJ: 03.783.408.0001-75

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31/12/2024	31/12/2023	Variações
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
	N.E.			
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>7.213.692,08</b>	<b>6.213.117,63</b>	<b>1.000.574,45</b>
Receitas de Contribuições	19	3.474.967,32	2.795.076,52	679.890,80
Receitas Financeiras		1.809.633,16	1.034.843,26	774.789,90
Receitas Industriais		1.500,00	5.580,32	(4.080,32)
Receitas de Serviços e Vendas	20	1.826.103,71	2.334.368,41	(508.264,70)
Outras Receitas Correntes	21	101.487,89	43.249,12	58.238,77
<b>Transferências Correntes</b>		<b>13.625.912,91</b>	<b>12.766.393,26</b>	<b>859.519,65</b>
Auxílios Regimentais	22	13.483.412,91	12.175.848,60	1.307.564,31
Apoios Financeiros	22	142.500,00	590.544,66	(448.044,66)
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>20.839.604,99</b>	<b>18.979.510,89</b>	<b>1.860.094,10</b>
<b>Transferências de Capital</b>		<b>737.621,29</b>	<b>616.061,70</b>	<b>121.559,59</b>
Auxílios Regimentais		737.621,29	616.061,70	121.559,59
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>737.621,29</b>	<b>616.061,70</b>	<b>121.559,59</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>21.577.226,28</b>	<b>19.595.572,59</b>	<b>1.981.653,69</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>2.874.882,86</b>	<b>3.459.923,07</b>	<b>(585.040,21)</b>
Aquisição de bens móveis		216.411,29	1.769.068,02	(1.552.656,73)
Construções em andamento		2.658.471,57	508.230,22	2.150.241,35
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>-</b>	<b>1.182.624,83</b>	<b>(1.182.624,83)</b>
Incorporação de bens móveis		-	392.939,91	(392.939,91)
Baixa de depreciação de bens imóveis		-	101.321,44	(101.321,44)
Baixa de depreciação de bens móveis		-	688.363,48	(688.363,48)
<b>Variações Financeiras</b>		<b>560.452,24</b>	<b>1.518.962,21</b>	<b>(958.509,97)</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>234,78</b>	<b>25.780,11</b>	<b>(25.545,33)</b>
Créditos a receber		234,78	21.841,15	(21.606,37)
Estoques		-	711,87	(711,87)
Despesas antecipadas		-	3.227,09	(3.227,09)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>		<b>438.888,18</b>	<b>412.669,51</b>	<b>26.218,67</b>
Obrigações a pagar		438.888,18	412.669,51	26.218,67
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>		<b>121.329,28</b>	<b>1.080.512,59</b>	<b>(959.183,31)</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.435.335,10</b>	<b>4.978.885,28</b>	<b>(1.543.550,18)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>25.012.561,38</b>	<b>24.574.457,87</b>	<b>438.103,51</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


  
Wendell de Oliveira Serrão  
Contador  
CRC/AM-010438/O-0 T-RR

  
Almeir de Freitas Camara  
Diretora Regional do SENAI/RR  
770.806.887-87

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR****CNPJ: 03.783.408.0001-75****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023***(Em Reais)*

	2024	2023	Variações	
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicações Diretas</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	23	14.081.939,35	13.304.518,91	777.420,44
Ocupação e Utilidades		9.568.045,65	8.898.436,88	669.608,77
Materiais		664.165,84	668.106,02	(3.940,18)
Transporte e Viagens		1.425.021,53	1.235.431,74	189.589,79
Material Distribuição Gratuita		140.051,83	182.163,61	(42.111,78)
Serviços de Terceiros	24	25.306,33	17.901,67	7.404,66
Despesas Financeiras		1.905.487,69	1.903.632,27	1.855,42
Impostos, Taxas e Contribuições		218.204,65	282.357,60	(64.152,95)
Despesas Diversas	25	13.666,08	14.739,90	(1.073,82)
		121.989,75	101.749,22	20.240,53
<b>Transferências Correntes</b>				
Contrib./Transf. Regimentais	26	330.468,49	301.793,13	28.675,36
Convênios	27	297.648,49	280.178,80	17.469,69
Apoios Financeiros	27	32.820,00	-	32.820,00
		-	21.614,33	(21.614,33)
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>14.412.407,84</b>	<b>13.606.312,04</b>	<b>806.095,80</b>
<b>Despesas de Capital</b>				
Investimentos		2.875.272,99	2.660.371,67	214.901,32
Inversões Financeiras		2.874.882,86	2.660.031,79	214.851,07
		390,13	339,88	50,25
<b>Transferências de Capital</b>				
Subvenções e Auxílios		675.193,83	437.457,22	237.736,61
Amortização da Dívida		236.305,65	30.493,68	205.811,97
		438.888,18	406.963,54	31.924,64
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>3.550.466,82</b>	<b>3.097.828,89</b>	<b>452.637,93</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	30.2	<b>17.962.874,66</b>	<b>16.704.140,93</b>	<b>1.258.733,73</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>				
Baixa de bens imóveis		328.956,99	1.679.646,06	(1.350.689,07)
Inscrição de depreciação de bens imóveis		-	491.345,76	(491.345,76)
Inscrição de depreciação de bens móveis		110.068,60	368.043,68	(257.975,08)
		218.888,39	820.256,62	(601.368,23)
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Cancelamentos - Ativo</b>				
Créditos a receber		167.556,59	535,71	167.020,88
Estoques		-	535,71	(535,71)
Créditos e valores		164.187,82	-	164.187,82
		3.368,77	-	3.368,77
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>		<b>6.372,99</b>	<b>514.386,08</b>	<b>(508.013,09)</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>502.886,57</b>	<b>2.194.567,85</b>	<b>(1.691.681,28)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>18.465.761,23</b>	<b>18.898.708,78</b>	<b>(432.947,55)</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>6.546.800,15</b>	<b>5.675.749,09</b>	<b>871.051,06</b>
Superávit/Déficit no Exercício		6.546.800,15	5.675.749,09	871.051,06
<b>Total das Variações Passivas</b>		<b>25.012.561,38</b>	<b>24.574.457,87</b>	<b>438.103,51</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*

  
Wendell de Oliveira Serrão  
Contador  
CRC/AM-010438/O-0 T-RR

  
Almeircir de Freitas Camara  
Diretora Regional do SENAI/RR  
770.806.887-87