

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DRAP
CNPJ: 03.775.690/000149

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período findo em 31 dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

		31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.			
Receitas				
Receitas Correntes		7.631.951,29	7.862.631,86	(230.680,57)
Receitas de Contribuições	19	2.916.076,19	4.159.580,38	(1.243.504,19)
Receitas Financeiras	20	982.963,18	554.248,91	428.714,27
Receitas de Serviços e Vendas	21	3.259.965,65	2.642.024,81	617.940,84
Outras Receitas Correntes	22	472.946,27	506.777,76	(33.831,49)
Transferências Correntes		19.036.437,58	15.454.617,26	3.581.820,32
Auxílios Regimentais	23	17.017.404,53	15.354.087,29	1.663.317,24
Convênios	24	2.019.033,05	100.529,97	1.918.503,08
Total Receitas Correntes		26.668.388,87	23.317.249,12	3.351.139,75
Receitas de Capital		1.500.000,00	1.756.500,00	(256.500,00)
Alienação de Bens		-	116.500,00	(116.500,00)
Outras Receitas de Capital		1.500.000,00	1.640.000,00	(140.000,00)
Transferências de Capital		494.291,87	512.379,74	(18.087,87)
Auxílios Regimentais		494.291,87	512.379,74	(18.087,87)
Total Receitas de Capital		1.994.291,87	2.268.879,74	(274.587,87)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		28.662.680,74	25.586.128,86	3.076.551,88
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais		6.537.262,85	4.769.780,32	1.767.482,53
Resultantes da Execução Orçamentária		3.676.797,16	3.550.912,03	125.885,13
Aquisição de bens imóveis		388.256,98	819.727,39	(431.470,41)

Aquisição de bens móveis	3.288.540,18	2.731.184,64	557.355,54
Independentes da Execução Orçamentária	<u>2.860.465,69</u>	<u>1.218.868,29</u>	<u>1.641.597,40</u>
Baixa de depreciação de bens móveis	2.860.465,69	1.218.868,29	1.641.597,40
Variações Financeiras	<u>565.226,83</u>	<u>701.662,77</u>	<u>(173.164,93)</u>
Inscrições - Ativo	<u>40.985,09</u>	<u>193.068,80</u>	<u>(152.083,71)</u>
Créditos a receber	2.086,60	9.621,60	(7.535,00)
Créditos e valores	38.898,49	183.447,20	(144.548,71)
Cancelamentos - Passivo	<u>485.762,75</u>	<u>506.843,97</u>	<u>(21.081,22)</u>
Obrigações a pagar	485.762,75	506.843,97	(21.081,22)
Receitas Extraorçamentárias	<u>38.478,99</u>	<u>1.750,00</u>	<u>-</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u><u>7.102.489,68</u></u>	<u><u>5.471.443,09</u></u>	<u><u>1.594.317,60</u></u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u><u>35.765.170,42</u></u>	<u><u>31.057.571,95</u></u>	<u><u>4.670.869,48</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	2025	2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	<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 Distribuição Gratuita	253.834,77	169.886,68	83.948,09
Serviços de Terceiros	25 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	121.000,00	132.000,00	(11.000,00)
Auxílios a Terceiros	121.000,00	132.000,00	(11.000,00)
Total Despesas Correntes	22.258.817,19	18.904.319,52	3.354.497,67
Despesas de Capital	3.677.307,09	3.551.308,09	125.999,00
Investimentos	3.676.797,16	3.550.912,03	125.885,13
Inversões Financeiras	509,93	396,06	113,87
Transferências de Capital	457.810,52	450.278,24	7.532,28
Amortização da Dívida	457.810,52	450.278,24	7.532,28
Total Despesas de Capital	4.135.117,61	4.001.586,33	133.531,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	26.393.934,80	22.905.905,85	3.488.028,95
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	1.500.000,00	1.640.000,00	(140.000,00)
Alienação de bens imóveis	-	-	-
Outras variações patrimoniais	1.500.000,00	1.640.000,00	(140.000,00)
Independentes da Execução Orçamentária	5.526.555,70	3.434.554,79	2.092.000,91
Baixa de bens móveis	2.875.610,35	1.274.866,90	1.600.743,45
Inscrição de depreciação de bens imóveis	143.287,82	142.944,12	343,70
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.507.657,53	2.016.743,77	490.913,76
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	116.979,21	224.599,19	(107.619,98)
Créditos a receber	116.979,21	224.599,19	(107.619,98)
Inscrições - Passivo	47,20		47,20
Obrigações a Pagar	47,20	-	47,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.143.582,11	5.299.153,98	1.844.428,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	33.537.516,91	28.205.059,83	5.332.457,08

Resultado do Exercício	<u>2.227.653,51</u>	<u>2.852.512,12</u>	<u>(624.858,61)</u>
Superávit/Déficit no Exercício	<u>2.227.653,51</u>	<u>2.852.512,12</u>	<u>(624.858,61)</u>
Total das Variações Passivas	<u>35.765.170,42</u>	<u>31.057.571,95</u>	<u>4.707.598,47</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Frederico Lamego de Teixeira Soares
Diretor Regional SENAI - DR/AP

Alyne Vieira Silva Barbosa
Diretora de Operações SENAI -DR/AP

Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento
Contadora CRC/AP 002236/O-0