



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de 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		28.274.041,56	21.398.816,95	6.875.224,61
Receitas de Contribuições		9.489.624,65	8.823.979,29	665.645,36
Receitas Financeiras		10.485.070,87	6.608.173,43	3.876.897,44
Receitas de Serviços e Vendas		8.213.705,63	5.754.911,91	2.458.793,72
Outras Receitas Correntes		85.640,41	211.752,32	(126.111,91)
Transferências Correntes				
Auxílios Regimentais		33.406.110,23	29.770.341,91	3.635.768,32
Convênios		244.147,43	786.576,93	(542.429,50)
Apoios Financeiros		3.296.382,78	2.644.836,99	651.545,79
Total Receitas Correntes	25.a	65.220.682,00	54.600.572,78	10.620.109,22
Receitas de Capital				
Alienação de Bens		3.750.000,00	2.435.000,00	1.315.000,00
Transferências de Capital				
Auxílios Regimentais		1.461.938,94	1.523.246,03	(61.307,09)
Total Receitas de Capital	25.a	5.211.938,94	3.958.246,03	1.253.692,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		70.432.620,94	58.558.818,81	11.873.802,13

Marcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI-DR/TO



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais e Financeiras

Variações Patrimoniais	12.337.870,01	9.897.135,78	2.440.734,23
Resultantes da Execução Orçamentária	11.844.508,36	9.593.989,00	2.250.519,36
Aquisição de bens imóveis	-	81.032,26	(81.032,26)
Aquisição de bens móveis	4.897.360,09	4.017.051,17	880.308,92
Construções em andamento	6.947.148,27	5.495.905,57	1.451.242,70
Independentes da Execução Orçamentária	493.361,65	303.146,78	190.214,87
Baixa de depreciação de bens imóveis	-	-	-
Baixa de depreciação de bens móveis	493.361,65	303.146,78	190.214,87
Variações Financeiras	2.090.026,02	2.103.096,15	(13.070,13)
Inscrições - Ativo	457.174,81	397.038,98	60.135,83
Créditos a receber	26.696,22	45.666,13	(18.969,91)
Créditos e valores	430.478,59	351.372,85	79.105,74
Cancelamentos - Passivo	1.530.233,61	1.525.390,48	4.843,13
Obrigações a pagar	1.530.233,61	1.525.390,48	4.843,13
Receitas Extraorçamentárias	102.617,60	180.666,69	(78.049,09)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.427.896,03	12.000.231,93	2.427.664,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	84.860.516,97	70.559.050,74	14.301.466,23

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Celso da Cruz Barbosa
Contador
CRC TO 005099/O-8


Marcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI - DR/TO



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO
CNPJ: 03.777.465/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	42.680.325,40	37.899.257,05	4.781.068,35
Pessoal e Encargos Sociais	24.859.542,90	23.796.661,65	1.062.881,25
Ocupação e Utilidades	1.564.176,34	1.569.072,27	(4.895,93)
Materiais	3.494.943,40	2.363.004,53	1.131.938,87
Transporte e Viagens	1.026.111,79	833.180,87	192.930,92
Material Distribuição Gratuita	195.329,76	211.108,79	(15.779,03)
Serviços de Terceiros	9.972.233,53	7.301.455,67	2.670.777,86
Despesas Financeiras	919.623,23	1.173.031,13	(253.407,90)
Impostos, Taxas e Contribuições	62.252,18	61.545,40	706,78
Despesas Diversas	586.112,27	590.196,74	(4.084,47)
Transferências Correntes	731.227,08	540.115,89	191.111,19
Contrib./Transf. Regimentais	598.342,08	522.215,89	76.126,19
Convênios	14.400,00	14.400,00	-
Auxílios a Terceiros	118.485,00	3.500,00	114.985,00
Total Despesas Correntes	25.b 43.411.552,48	38.439.372,94	4.972.179,54
Despesas de Capital	16.071.476,84	9.595.162,52	6.476.314,32
Investimentos	16.070.043,63	9.593.989,00	6.476.054,63
Inversões Financeiras	1.433,21	1.173,52	259,69
Transferências de Capital	1.515.078,90	1.490.151,56	24.927,34
Amortização da Dívida	1.515.078,90	1.490.151,56	24.927,34
Total Despesas de Capital	25.b 17.586.555,74	11.085.314,08	6.501.241,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	60.998.108,22	49.524.687,02	11.473.421,20

Marcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional
SENAI-DR/TO



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO

CNPJ: 03.777.465/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

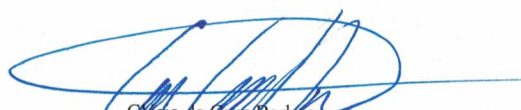
(Em Reais)

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais	6.285.150,80	5.822.557,17	462.593,63
Independentes da Execução Orçamentária	6.285.150,80	5.822.557,17	462.593,63
Baixa de bens imóveis	-	46.596,41	(46.596,41)
Baixa de bens móveis	498.652,46	303.259,07	195.393,39
Inscrição de depreciação de bens imóveis	840.424,37	841.355,88	(931,51)
Inscrição de depreciação de bens móveis	4.908.200,53	4.578.650,82	329.549,71
Inscrição de amortização de bens intangíveis	37.873,44	52.694,99	(14.821,55)
Variações Financeiras	1.953.239,14	1.293.741,52	659.497,62
Cancelamentos - Ativo	1.740.599,95	1.226.073,49	514.526,46
Créditos a receber	1.358.984,88	666.398,33	692.587
Créditos e valores	381.615,07	559.675,16	(178.060)
Inscrições - Passivo	0,04	2,41	(2,37)
Obrigações a pagar	0,04	2,41	(2,37)
Despesas Extraorçamentárias	212.639,15	67.665,62	144.973,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.238.389,94	7.116.298,69	1.122.091,25
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	69.236.498,16	56.640.985,71	12.595.512,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.624.018,81	13.918.065,03	1.705.953,78
Superávit no Exercício	15.624.018,81	13.918.065,03	1.705.953,78
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	84.860.516,97	70.559.050,74	14.301.466,23

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Cleto da Cruz Barbosa
Contador
CRC TO 005099/O-8


Márcia Rodrigues de Paula
Diretora Regional do SENAI - DR/TO