

**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 2024 e 31 de dezembro 2023**  
*(Em Reais)*

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>21.398.816,95</b>	<b>19.537.737,56</b>	<b>1.861.079,39</b>
Receitas de Contribuições		8.823.979,29	8.029.545,37	794.433,92
Receitas Financeiras		6.608.173,43	6.310.564,98	297.608,45
Receitas de Serviços e Vendas		5.754.911,91	5.061.841,11	693.070,80
Outras Receitas Correntes		211.752,32	135.786,10	75.966,22
<b>Transferências Correntes</b>		<b>33.201.755,83</b>	<b>32.920.305,38</b>	<b>281.450,45</b>
Auxílios Regimentais		29.770.341,91	26.966.292,14	2.804.049,77
Convênios		786.576,93	827.462,27	(40.885,34)
Apoios Financeiros		2.644.836,99	5.126.550,97	(2.481.713,98)
<b>Total Receitas Correntes</b>	25.a	<b>54.600.572,78</b>	<b>52.458.042,94</b>	<b>2.142.529,84</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>2.435.000,00</b>	<b>604.737,50</b>	<b>1.830.262,50</b>
Alienação de Bens		2.435.000,00	604.737,50	1.830.262,50
<b>Transferências de Capital</b>		<b>1.523.246,03</b>	<b>1.591.319,56</b>	<b>(68.073,53)</b>
Auxílios Regimentais		1.523.246,03	1.591.319,56	(68.073,53)
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>3.958.246,03</b>	<b>2.196.057,06</b>	<b>1.762.188,97</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	25.a	<b>58.558.818,81</b>	<b>54.654.100,00</b>	<b>3.904.718,81</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>9.593.989,00</b>	<b>8.990.987,94</b>	<b>603.001,06</b>
Aquisição de bens imóveis		81.032,26	-	81.032,26
Aquisição de bens móveis		4.017.051,17	5.160.937,56	(1.143.886,39)
Construções em andamento		5.495.905,57	3.830.050,38	1.665.855,19
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>303.146,78</b>	<b>1.439.057,69</b>	<b>(1.135.910,91)</b>
Baixa de depreciação de bens móveis		303.146,78	1.439.057,69	(1.135.910,91)
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>397.038,98</b>	<b>411.569,30</b>	<b>(14.530,32)</b>
Créditos a receber		45.666,13	105.203,24	(59.537,11)
Créditos e valores		351.372,85	306.366,06	45.006,79
<b>Cancelamentos - Passivo</b>		<b>1.525.390,48</b>	<b>1.493.669,40</b>	<b>31.721,08</b>
Obrigações a pagar		1.525.390,48	1.493.669,40	31.721,08
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>		<b>180.666,69</b>	<b>24.454.545,55</b>	<b>(24.273.878,86)</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>12.000.231,93</b>	<b>36.789.829,88</b>	<b>(24.789.597,95)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>70.559.050,74</b>	<b>91.443.929,88</b>	<b>(20.884.879,14)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
**Clesio da Cruz Barbosa**  
 Contador CRC TO 005099/O-8  
 Gerente UNICON – Sistema FIETO

  
**Márcia 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 2024 e 31 de dezembro 2023**

*(Em Reais)*



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



Márcia 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 2024 e 31 de dezembro 2023**

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicações Diretas</b>		<b>37.899.257,05</b>	<b>35.392.100,31</b>	<b>2.507.156,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais		23.796.661,65	23.017.113,08	779.548,57
Ocupação e Utilidades		1.569.072,27	1.323.413,12	245.659,15
Materiais		2.363.004,53	2.181.917,89	181.086,64
Transporte e Viagens		833.180,87	664.776,84	168.404,03
Material Distribuição Gratuita		211.108,79	119.645,48	91.463,31
Serviços de Terceiros		7.301.455,67	6.322.392,08	979.063,59
Despesas Financeiras		1.173.031,13	1.241.011,80	(67.980,67)
Impostos, Taxas e Contribuições		61.545,40	65.477,33	(3.931,93)
Despesas Diversas		590.196,74	456.352,69	133.844,05
<b>Transferências Correntes</b>		<b>540.115,89</b>	<b>491.614,94</b>	<b>48.500,95</b>
Contrib./Transf. Regimentais		522.215,89	472.414,94	49.800,95
Convênios		14.400,00	13.200,00	1.200,00
Auxílios a Terceiros		3.500,00	6.000,00	(2.500,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	25.b	<b>38.439.372,94</b>	<b>35.883.715,25</b>	<b>2.555.657,69</b>
<b>Despesas de Capital</b>		<b>9.595.162,52</b>	<b>8.992.178,27</b>	<b>602.984,25</b>
Investimentos		9.593.989,00	8.990.987,94	603.001,06
Inversões Financeiras		1.173,52	1.190,33	(16,81)
<b>Transferências de Capital</b>		<b>1.490.151,56</b>	<b>1.478.950,89</b>	<b>11.200,67</b>
Amortização da Dívida		1.490.151,56	1.478.950,89	11.200,67
<b>Total Despesas de Capital</b>	25.b	<b>11.085.314,08</b>	<b>10.471.129,16</b>	<b>614.184,92</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>49.524.687,02</b>	<b>46.354.844,41</b>	<b>3.169.842,61</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>				
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>5.822.557,17</b>	<b>6.487.382,39</b>	<b>(664.825,22)</b>
Baixa de bens imóveis		46.596,41	1.456.075,49	(1.409.479,08)
Baixa de bens móveis		303.259,07	-	303.259,07
Inscrição de depreciação de bens imóveis		841.355,88	841.355,88	-
Inscrição de depreciação de bens móveis		4.578.650,82	4.133.472,28	445.178,54
Inscrição de amortização de bens intangíveis		52.694,99	56.478,74	(3.783,75)
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Cancelamentos - Ativo</b>		<b>1.226.073,49</b>	<b>969.594,41</b>	<b>256.479,08</b>
Créditos a receber		666.398,33	917.410,49	(251.012,16)
Créditos e valores		559.675,16	52.183,92	507.491,24
<b>Inscrições - Passivo</b>		<b>2,41</b>	<b>0,15</b>	<b>2,26</b>
Obrigações a pagar		2,41	0,15	2,26
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>		<b>67.665,62</b>	<b>235.977,21</b>	<b>(168.311,59)</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>7.116.298,69</b>	<b>7.692.954,16</b>	<b>(576.655,47)</b>

  
**Clésio da Cruz Barbosa**  
 Contador CRC TO 005099/O-8  
 Gerente UNICON - Sistema FIETO

  
**Márcia Rodrigues d. Paula**  
 Diretora Regional  
 SENAI/DR-TO

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-TO**

**CNPJ: 03.777.465/0001-41**

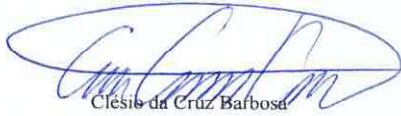
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

*(Em Reais)*

<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<u>56.640.985,71</u>	<u>54.047.798,57</u>	<u>2.593.187,14</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<u>13.918.065,03</u>	<u>37.396.131,31</u>	<u>(23.478.066,28)</u>
Superávit do Exercício	<u>13.918.065,03</u>	<u>37.396.131,31</u>	<u>(23.478.066,28)</u>
<b>Total das Variações Passivas</b>	<u>70.559.050,74</u>	<u>91.443.929,88</u>	<u>(20.884.879,14)</u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis*



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



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