Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

		2024	2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	**N.E.**			
Receitas				
Receitas Correntes		**106.619.434,02**	**97.132.036,82**	**9.487.397,20**
Receitas de Contribuições		79.759.534,89	68.277.862,79	11.481.672,10
Receitas Financeiras		1.409.487,59	782.133,75	627.353,84
Receitas de Serviços e Vendas		25.067.475,82	27.571.520,48	(2.504.044,66)
Outras Receitas Correntes		382.935,72	500.519,80	(117.584,08)
Transferências Correntes		**12.174.521,18**	**13.369.336,25**	**(1.194.815,07)**
Auxílios Regimentais		11.520.578,44	10.646.940,77	873.637,67
Apoios Financeiros		653.942,74	2.722.395,48	(2.068.452,74)
Total Receitas Correntes		**118.793.955,20**	**110.501.373,07**	**8.292.582,13**
Receitas de Capital		**3.319.995,49**	**23.000.000,00**	**(19.680.004,51)**
Outras Receitas de Capital		3.319.995,49	23.000.000,00	(19.680.004,51)
Transferências de Capital		**-**	**3.026.005,76**	**(3.026.005,76)**
Auxílios Regimentais		-	3.026.005,76	(3.026.005,76)
Total Receitas de Capital		**3.319.995,49**	**26.026.005,76**	**(22.706.010,27)**
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		**122.113.950,69**	**136.527.378,83**	**(14.413.428,14)**
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais		**8.640.589,08**	**20.335.011,82**	**(11.694.422,74)**
Resultantes da Execução Orçamentária		**7.392.762,06**	**18.841.890,11**	**(11.449.128,05)**
Aquisição de bens móveis		7.384.939,85	18.834.290,73	(11.449.350,88)
Outras variações patrimoniais		7.822,21	7.599,38	222,83
Independentes da Execução Orçamentária		**1.247.827,02**	**1.493.121,71**	**(245.294,69)**
Incorporação de bens imóveis			1.396.121,53	(1.396.121,53)
Baixa de depreciação de bens móveis		1.247.827,02	97.000,18	1.150.826,84
Variações Financeiras		**3.707.243,14**	**3.238.971,02**	**468.272,12**
Inscrições - Ativo		**18.863,31**	**41.322,11**	**(22.458,80)**
Estoques		18.863,31	41.322,11	(22.458,80)
Cancelamentos - Passivo		**3.688.379,83**	**3.197.648,91**	**490.730,92**
Obrigações a pagar		3.688.379,83	3.197.648,91	490.730,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		**12.347.832,22**	**23.573.982,84**	**(11.226.150,62)**
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		**134.461.782,91**	**160.101.361,67**	**(25.639.578,76)**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SHEILA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO DE PAIVA:64015157249
Assinado de forma digital por SHEILA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO DE PAIVA:64015157249
Dados: 2025.03.28 09:57:05 -03'00'

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

DARIO ANTONIO BASTOS DE LEMOS:15277593268
Assinado de forma digital por DARIO ANTONIO BASTOS DE LEMOS:15277593268
Dados: 2025.03.28 09:32:48 -03'00'

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

	2024	2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	**93.000.676,75**	**100.357.508,29**	**(7.356.831,54)**
Pessoal e Encargos Sociais	63.945.147,01	67.539.882,36	(3.594.735,35)
Ocupação e Utilidades	4.972.377,33	4.643.395,92	328.981,41
Materiais	4.262.216,49	4.712.065,36	(449.848,87)
Transporte e Viagens	2.943.575,00	2.987.682,36	(44.107,36)
Serviços de Terceiros	12.992.828,20	16.759.756,93	(3.766.928,73)
Despesas Financeiras	1.903.974,63	2.112.432,28	(208.457,65)
Impostos, Taxas e Contribuições	84.450,36	108.934,23	(24.483,87)
Despesas Diversas	1.896.107,73	1.493.358,85	402.748,88
Transferências Correntes	**2.987.491,77**	**2.719.366,57**	**268.125,20**
Contrib./Transf. Regimentais	2.872.491,83	2.643.566,57	228.925,26
Apoios Financeiros	114.999,94	75.800,00	39.199,94
Total Despesas Correntes	**95.988.168,52**	**103.076.874,86**	**(7.088.706,34)**
Despesas de Capital	**10.800.087,85**	**24.006.036,54**	**(13.205.948,69)**
Investimentos	10.792.265,64	23.998.437,16	(13.206.171,52)
Inversões Financeiras	7.822,21	7.599,38	222,83
Transferências de Capital	**3.686.343,28**	**3.197.648,91**	**488.694,37**
Amortização da Dívida	3.686.343,28	3.197.648,91	488.694,37
Total Despesas de Capital	**14.486.431,13**	**27.203.685,45**	**(12.717.254,32)**
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	**110.474.599,65**	**130.280.560,31**	**(19.805.960,66)**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SHEILA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO DE PAIVA:64015157249
Assinado de forma digital por SHEILA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO DE PAIVA:64015157249
Dados: 2025.03.28 09:58:10 -03'00'

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

DARIO ANTONIO BASTOS DE LEMOS:15277593268
Assinado de forma digital por DARIO ANTONIO BASTOS DE LEMOS:15277593268
Dados: 2025.03.28 09:33:01 -03'00'

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA
03.785.762/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

	2024	2023	Variações
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	**-**	**23.838.458,18**	**(23.838.458,18)**
Outras variações patrimoniais		23.838.458,18	(23.838.458,18)
Independentes da Execução Orçamentária	**9.148.992,77**	**6.391.686,27**	**2.757.306,50**
Baixa de bens móveis	1.274.836,38	103.160,10	1.171.676,28
Inscrição de depreciação de bens imóveis	937.353,84	662.853,54	274.500,30
Inscrição de depreciação de bens móveis	6.936.802,55	5.625.672,63	1.311.129,92
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	**78.419,81**	**13,41**	**78.406,40**
Estoques	78.419,81	13,41	78.406,40
Inscrições - Passivo	**4.338,68**	**563,02**	**3.775,66**
Obrigações a pagar	4.338,68	563,02	3.775,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	**9.231.751,26**	**30.230.720,88**	**(20.998.969,62)**
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	**119.706.350,91**	**160.511.281,19**	**(40.804.930,28)**
Resultado do Exercício	**14.755.432,00**	**(409.919,52)**	**15.165.351,52**
Superávit/Déficit no Exercício	14.755.432,00	(409.919,52)	15.165.351,52
Total das Variações Passivas	**134.461.782,91**	**160.101.361,67**	**(25.639.578,76)**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

SHEILA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO DE PAIVA:64015157249
Assinado de forma digital por SHEILA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO DE PAIVA:64015157249
Dados: 2025.03.28 09:59:20 -03'00'

Sheila do Socorro L Nascimento de Paiva
Gerente de Contabilidade
CRC PA- 021231

DARIO ANTONIO BASTOS DE LEMOS:15277593268
Assinado de forma digital por DARIO ANTONIO BASTOS DE LEMOS:15277593268
Dados: 2025.03.28 09:33:36 -03'00'

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional