

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PA

CNPJ: 03.785.762/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	2025	2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	182.085.926,86	106.619.434,02	75.466.492,84
Receitas de Contribuições	84.438.055,11	79.759.534,89	4.678.520,22
Receitas Financeiras	6.821.475,69	1.409.487,59	5.411.988,10
Receitas de Serviços e Vendas	30.252.496,46	25.067.475,82	5.185.020,64
Outras Receitas Correntes	60.573.899,60	382.935,72	60.190.963,88
Transferências Correntes	13.502.678,47	12.174.521,18	1.328.157,29
Auxílios Regimentais	13.002.311,41	11.520.578,44	1.481.732,97
Apoios Financeiros	500.367,06	653.942,74	(153.575,68)
Total Receitas Correntes	195.588.605,33	118.793.955,20	76.794.650,13
Receitas de Capital	8.274.264,94	3.319.995,49	4.954.269,45
Outras Receitas de Capital	8.274.264,94	3.319.995,49	4.954.269,45
Total Receitas de Capital	8.274.264,94	3.319.995,49	4.954.269,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	203.862.870,27	122.113.950,69	81.748.919,58
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	6.345.693,77	8.640.589,08	(2.294.895,31)
Resultantes da Execução Orçamentária	4.425.496,76	7.392.762,06	-2.967.265,30
Aquisição de bens imóveis	4.412.747,80	-	4.412.747,80
Aquisição de bens móveis	-	7.384.939,85	(7.384.939,85)
Outras variações patrimoniais	12.748,96	7.822,21	4.926,75
Independentes da Execução Orçamentária	1.920.197,01	1.247.827,02	672.369,99
Baixa de depreciação de bens móveis	1.920.197,01	1.247.827,02	672.369,99
Variações Financeiras	23.773.956,82	3.707.243,14	20.066.713,68
Inscrições - Ativo	16.495,95	18.863,31	-2.367,36
Créditos a receber	28,22	-	28,22
Estoques	16.467,73	18.863,31	(2.395,58)
Cancelamentos - Passivo	23.757.460,87	3.688.379,83	20.069.081,04
Obrigações a pagar	23.757.460,87	3.688.379,83	20.069.081,04
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	30.119.650,59	12.347.832,22	17.771.818,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	233.982.520,86	134.461.782,91	99.520.737,95

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

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PA
CNPJ: 03.785.762/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	2025	2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	105.095.094,34	93.000.676,75	12.094.417,59
Pessoal e Encargos Sociais	66.445.207,18	63.945.147,01	2.500.060,17
Ocupação e Utilidades	4.320.924,26	4.972.377,33	(651.453,07)
Materiais	5.271.356,53	4.262.216,49	1.009.140,04
Transporte e Viagens	3.280.710,89	2.943.575,00	337.135,89
Serviços de Terceiros	21.853.299,14	12.992.828,20	8.860.470,94
Despesas Financeiras	1.994.193,30	1.903.974,63	90.218,67
Impostos, Taxas e Contribuições	149.184,11	84.450,36	64.733,75
Despesas Diversas	1.780.218,93	1.896.107,73	(115.888,80)
Transferências Correntes	4.201.488,87	2.987.491,77	1.213.997,10
Contrib./Transf. Regimentais	3.964.908,77	2.872.491,83	1.092.416,94
Apoios Financeiros	235.654,11	114.999,94	120.654,17
Contribuições Associativas e Filiação	925,99	-	925,99
Total Despesas Correntes	109.296.583,21	95.988.168,52	13.308.414,69
Despesas de Capital	11.893.307,00	10.800.087,85	1.093.219,15
Investimentos	11.883.807,55	10.792.265,64	1.091.541,91
Inversões Financeiras	9.499,45	7.822,21	1.677,24
Transferências de Capital	4.139.373,79	3.686.343,28	453.030,51
Amortização da Dívida	4.139.373,79	3.686.343,28	453.030,51
Total Despesas de Capital	16.032.680,79	14.486.431,13	1.546.249,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	125.329.264,00	110.474.599,65	14.854.664,35
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	10.979.340,10	9.148.992,77	1.830.347,33
Resultantes da Execução Orçamentária	1.289.425,09		1.289.425,09
Outras variações patrimoniais	1.289.425,09	-	1.289.425,09
Independentes da Execução Orçamentária	9.689.915,01	9.148.992,77	540.922,24
Baixa de bens móveis	1.963.728,47	1.274.836,38	688.892,09
Baixa de bens intangíveis	4.792,69	-	4.792,69
Baixa de investimentos	0,38	-	0,38
Baixa de reavaliação de bens imóveis	20.117,34	-	20.117,34
Inscrição de depreciação de bens imóveis	937.353,84	937.353,84	-
Inscrição de depreciação de bens móveis	-	6.936.802,55	(6.936.802,55)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	6.763.922,28	-	6.763.922,28
Outras variações patrimoniais	0,01	-	0,01

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PA
CNPJ: 03.785.762/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

Variações Financeiras	<u>676.665,71</u>	<u>82.758,49</u>	<u>593.907,22</u>
Cancelamentos - Ativo	<u>675.874,34</u>	<u>78.419,81</u>	<u>597.454,53</u>
Créditos a receber	118.011,33	-	118.011
Estoques	556.763,03	78.419,81	478.343
Despesas antecipadas	1.099,98	-	1.100
Inscrições - Passivo	<u>791,37</u>	<u>4.338,68</u>	<u>(3.547,31)</u>
Obrigações a pagar	791,37	4.338,68	(3.547,31)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>11.656.005,81</u>	<u>9.231.751,26</u>	<u>2.424.254,55</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>136.985.269,81</u>	<u>119.706.350,91</u>	<u>17.278.918,90</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>96.997.251,05</u>	<u>14.755.432,00</u>	<u>82.241.819,05</u>
Superávit/Déficit no Exercício	96.997.251,05	14.755.432,00	82.241.819
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>233.982.520,86</u>	<u>134.461.782,91</u>	<u>99.520.737,95</u>

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

Dário Antonio Bastos de Lemos
Diretor Regional