

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	86.800.714,91	47.705.335,66	39.095.379,25
Receitas de Contribuições	31.188.660,10	27.949.546,70	3.239.113,40
Receitas Financeiras	3.095.287,61	932.152,47	2.163.135,14
Receitas de Serviços e Vendas	17.318.385,83	16.638.683,95	679.701,88
Outras Receitas Correntes	35.198.381,37	2.184.952,54	33.013.428,83
Transferências Correntes	101.676.524,40	67.948.859,30	33.727.665,10
Auxílios Regimentais	23.076.169,78	20.652.181,89	2.423.987,89
Convênios	74.905.066,26	41.716.428,01	33.188.638,25
Apoios Financeiros	3.695.288,36	5.580.249,40	(1.884.961,04)
Total Receitas Correntes	188.477.239,31	115.654.194,96	72.823.044,35
Receitas de Capital	680.557,35	0,00	680.557,35
Operações de Crédito	577.257,35	-	577.257,35
Alienação de Bens	103.300,00	-	103.300,00
Transferências de Capital	2.206.615,58	2.143.799,67	62.815,91
Auxílios Regimentais	2.206.615,58	2.143.799,67	62.815,91
Total Receitas de Capital	2.887.172,93	2.143.799,67	743.373,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	191.364.412,24	117.797.994,63	73.566.417,61
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	31.889.348,27	23.491.850,09	8.397.498,18
Resultantes da Execução Orçamentária	31.110.247,55	19.317.496,04	11.792.751,51
Aquisição de bens imóveis	2.247.060,54	2.984.523,17	(737.462,63)
Aquisição de bens móveis	28.861.837,01	16.331.072,87	12.530.764,14
Aquisição de bens intangíveis	1.350,00	1.900,00	(550,00)
Independentes da Execução Orçamentária	779.100,72	4.174.354,05	(3.395.253,33)
Incorporação de bens imóveis	-	1.110.381,63	(1.110.381,63)
Incorporação de bens móveis	42.929,00	553.365,32	(510.436,32)
Baixa de depreciação de bens móveis	736.171,72	2.510.607,10	(1.774.435,38)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Failma Adriana Mafra dos Santos
 Contadora - CRC/RN 007042/O-9

Rodrigo Diniz de Mello
 Diretor Regional SENAI DR/RN

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

Variações Financeiras	<u>4.050.720,28</u>	<u>4.470.038,48</u>	<u>(419.318,20)</u>
Inscrições - Ativo	<u>792.777,06</u>	<u>721.256,07</u>	<u>71.520,99</u>
Créditos a receber	51.264,87	45.126,03	6.138,84
Créditos e valores	5.189,60	8.302,18	(3.112,58)
Outras inscrições ativas	736.322,59	667.827,86	68.494,73
Cancelamentos - Passivo	<u>3.060.742,11</u>	<u>3.202.504,81</u>	<u>(141.762,70)</u>
Obrigações a pagar	3.060.742,11	3.202.504,81	(141.762,70)
Receitas Extraorçamentárias	<u>197.201,11</u>	<u>546.277,60</u>	<u>(349.076,49)</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>35.940.068,55</u>	<u>27.961.888,57</u>	<u>7.978.179,98</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	<u>227.304.480,79</u>	<u>145.759.883,20</u>	<u>81.544.597,59</u>
	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	<u>120.593.770,04</u>	<u>89.398.367,60</u>	<u>31.195.402,44</u>
Pessoal e Encargos Sociais	49.353.304,72	42.776.456,26	6.576.848,46
Ocupação e Utilidades	2.881.509,94	2.645.886,28	235.623,66
Materiais	34.583.923,91	4.582.189,96	30.001.733,95
Transporte e Viagens	5.118.567,17	3.177.356,73	1.941.210,44
Material Distribuição Gratuita	176.072,11	131.866,68	44.205,43
Serviços de Terceiros	24.898.446,90	33.145.076,83	(8.246.629,93)
Despesas Financeiras	1.549.355,14	1.626.728,33	(77.373,19)
Impostos, Taxas e Contribuições	1.164.505,26	518.496,42	646.008,84
Despesas Diversas	868.084,89	794.310,11	73.774,78
Transferências Correntes	<u>1.365.631,21</u>	<u>1.238.009,86</u>	<u>127.621,35</u>
Contrib./Transf. Regimentais	1.340.631,21	1.215.043,22	125.587,99
Auxílios Regimentais	25.000,00	22.966,64	2.033,36
Total Despesas Correntes	<u>121.959.401,25</u>	<u>90.636.377,46</u>	<u>31.323.023,79</u>
Despesas de Capital	<u>31.134.361,29</u>	<u>19.584.427,62</u>	<u>11.549.933,67</u>
Investimentos	31.129.997,55	19.580.533,09	11.549.464,46
Inversões Financeiras	4.363,74	3.894,53	469,21
Transferências de Capital	<u>2.903.441,42</u>	<u>2.820.789,09</u>	<u>82.652,33</u>
Amortização da Dívida	2.903.441,42	2.820.789,09	82.652,33
Total Despesas de Capital	<u>34.037.802,71</u>	<u>22.405.216,71</u>	<u>11.632.586,00</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	<u>155.997.203,96</u>	<u>113.041.594,17</u>	<u>42.955.609,79</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora - CRC/RN 007042/O-9

Rodrigo Diniz de Mello
Diretor Regional SENAI DR/RN

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/RN
CNPJ: 03.784.680/0001-70

EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais	<u>9.630.283,95</u>	<u>12.001.308,75</u>	<u>(2.371.024,80)</u>
Independentes da Execução Orçamentária	<u>9.630.283,95</u>	<u>12.001.308,75</u>	<u>(2.371.024,80)</u>
Baixa de bens imóveis	-	1.110.381,63	(1.110.381,63)
Baixa de bens móveis	737.905,77	3.037.988,38	(2.300.082,61)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.570.080,67	1.445.208,72	124.871,95
Inscrição de depreciação de bens móveis	7.322.297,51	6.407.730,02	914.567,49
Inscrição de amortização de bens intangíveis	-	-	-
Outras variações patrimoniais	-	-	-
Variações Financeiras	<u>2.314.875,14</u>	<u>4.437.309,47</u>	<u>(2.122.434,33)</u>
Cancelamentos - Ativo	<u>1.737.617,79</u>	<u>4.437.309,47</u>	<u>(2.699.691,68)</u>
Créditos a receber	630.731,60	979.727,24	(348.996)
Estoques	11.305,08	9,99	11.295
Outras inscrições ativas	1.095.581,11	3.457.572,24	(2.361.991)
Inscrições - Passivo	<u>577.257,35</u>	<u>0,00</u>	<u>577.257,35</u>
Obrigações a pagar	577.257,35	-	577.257
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>11.945.159,09</u>	<u>16.438.618,22</u>	<u>(4.493.459,13)</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>167.942.363,05</u>	<u>129.480.212,39</u>	<u>38.462.150,66</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>59.362.117,74</u>	<u>16.279.670,81</u>	<u>43.082.446,93</u>
Superávit/Déficit no Exercício	59.362.117,74	16.279.670,81	43.082.447
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>227.304.480,79</u>	<u>145.759.883,20</u>	<u>81.544.597,59</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora - CRC/RN 007042/O-9

Rodrigo Diniz de Mello
Diretor Regional SENAI DR/RN