

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024


(Em Reais)

	N.E.	2025	2024	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>57.870.606,12</b>	<b>47.030.397,90</b>	<b>10.840.208,22</b>
Receitas de Contribuições	15	19.506.926,66	17.250.448,15	2.256.478,51
Receitas Financeiras	16	30.936.046,00	20.641.583,29	10.294.462,71
Receitas de Serviços e Vendas	17	7.186.656,99	7.866.588,60	(679.931,61)
Outras Receitas Correntes	18	240.976,47	1.271.777,86	(1.030.801,39)
<b>Transferências Correntes</b>	19	<b>26.657.889,75</b>	<b>24.035.507,93</b>	<b>2.622.381,82</b>
Auxílios Regimentais		26.610.270,71	23.713.439,15	2.896.831,56
Apoios Financeiros		47.619,04	322.068,78	(274.449,74)
<b>Receitas de Capital</b>	20		<b>20.000,00</b>	<b>(20.000,00)</b>
Alienação de Bens		-	20.000,00	(20.000,00)
<b>Transferências de Capital</b>	20	<b>1.036.901,63</b>	<b>1.080.045,54</b>	<b>(43.143,91)</b>
Auxílios Extraordinários		1.036.901,63	1.080.045,54	(43.143,91)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>85.565.397,50</b>	<b>72.165.951,37</b>	<b>13.399.446,13</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>6.933.088,70</b>	<b>4.840.466,58</b>	<b>2.092.622,12</b>
Aquisição de bens imóveis		18.000,00	-	18.000,00
Aquisição de bens móveis		6.407.619,30	4.840.466,58	1.567.152,72
Construções em andamento		507.469,40	-	507.469,40
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>635.464,44</b>	<b>676.210,46</b>	<b>(40.746,02)</b>
Incorporação de bens móveis		5.218,46	109.515,00	(104.296,54)
Baixa de depreciação de bens móveis		630.245,98	566.695,46	63.550,52
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>390.891,85</b>	<b>74.476,93</b>	<b>316.414,92</b>
Créditos a receber		16.880,21	34.991,39	(18.111,18)
Créditos e valores		374.011,64	39.485,54	334.526,10
<b>Cancelamentos - Passivo</b>		<b>2.265.877,36</b>	<b>2.668.869,52</b>	<b>(402.992,16)</b>
Obrigações a pagar		2.265.877,36	2.668.869,52	(402.992,16)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>10.225.322,35</b>	<b>8.260.023,49</b>	<b>1.965.298,86</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>95.790.719,85</b>	<b>80.425.974,86</b>	<b>15.364.744,99</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
Contador  
CRC/SE 004492/O-9



Paulo Sérgio de Andrade Bergamini  
Diretor Regional do SENAI/DR-SE


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	N.E.	2025	2024	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicações Diretas</b>				
		<b>43.443.182,59</b>	<b>39.273.861,07</b>	<b>4.169.321,52</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21	27.550.065,56	24.900.592,92	2.649.472,64
Ocupação e Utilidades		1.278.140,20	1.264.083,61	14.056,59
Materiais		4.354.862,42	3.470.599,18	884.263,24
Transporte e Viagens		536.401,69	543.443,84	(7.042,15)
Serviços de Terceiros	22	8.333.380,63	7.596.887,08	736.493,55
Despesas Financeiras		668.802,79	707.557,02	(38.754,23)
Impostos, Taxas e Contribuições		46.579,74	67.367,70	(20.787,96)
Despesas Diversas		674.949,56	723.329,72	(48.380,16)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>23</b>	<b>1.002.044,32</b>	<b>949.771,97</b>	<b>52.272,35</b>
Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.		1.002.044,32	949.771,97	52.272,35
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>44.445.226,91</b>	<b>40.223.633,04</b>	<b>4.221.593,87</b>
<b>Despesas de Capital</b>		<b>6.917.804,00</b>	<b>4.063.568,81</b>	<b>2.854.235,19</b>
Investimentos	24.1	6.915.088,70	4.061.609,93	2.853.478,77
Inversões Financeiras		2.715,30	1.958,88	756,42
<b>Transferências de Capital</b>		<b>1.067.613,42</b>	<b>1.050.048,08</b>	<b>17.565,34</b>
Amortização da Dívida		1.067.613,42	1.050.048,08	17.565,34
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>24</b>	<b>7.985.417,42</b>	<b>5.113.616,89</b>	<b>2.871.800,53</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>52.430.644,33</b>	<b>45.337.249,93</b>	<b>7.093.394,40</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>				
		<b>5.602.619,85</b>	<b>5.875.296,86</b>	<b>(272.677,01)</b>
Baixa de bens móveis		649.417,99	1.357.682,97	(708.264,98)
Inscrição de depreciação de bens imóveis		1.286.009,21	1.289.156,49	(3.147,28)
Inscrição de depreciação de bens móveis		3.667.192,65	3.228.457,40	438.735,25
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Cancelamentos - Ativo</b>				
		<b>672.823,72</b>	<b>1.150.030,63</b>	<b>(477.206,91)</b>
Créditos a receber		672.823,72	1.150.030,63	(477.206,91)
<b>Inscrições - Passivo</b>				
		<b>1.027.013,74</b>	<b>3.801.396,80</b>	<b>(2.774.383,06)</b>
Obrigações a pagar		1.027.013,74	3.801.396,80	(2.774.383,06)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>7.302.457,31</b>	<b>10.826.724,29</b>	<b>(3.524.266,98)</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>59.733.101,64</b>	<b>56.163.974,22</b>	<b>3.569.127,42</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>36.057.618,21</b>	<b>24.262.000,64</b>	<b>11.795.617,57</b>
Superávit do Exercício	14	36.057.618,21	24.262.000,64	11.795.617,57
<b>Total das Variações Passivas</b>		<b>95.790.719,85</b>	<b>80.425.974,86</b>	<b>15.364.744,99</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

  
 Carlos Henrique Oliveira de Jesus  
 Contador  
 CRC/SE 004492/O-9

  
 Paulo Sérgio de Andrade Bergamini  
 Diretor Regional do SENAI/DR-SE