


**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/AM**
**CNPJ: 03.776.255/0001-39**
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023**
*(Em Reais)*

		31/12/2024	31/12/2023	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>N.E</b>			
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>	<b>28</b>	<b>70.649.902,45</b>	<b>61.902.696,76</b>	<b>8.747.205,69</b>
Receitas de Contribuições		58.197.205,80	51.241.545,16	6.955.660,64
Receitas Financeiras		5.837.669,93	5.095.220,22	742.449,71
Receitas de Serviços e Vendas		3.815.493,27	3.518.545,40	296.947,87
Outras Receitas Correntes		2.799.533,45	2.047.385,98	752.147,47
<b>Transferências Correntes</b>		<b>18.502.983,18</b>	<b>17.650.916,90</b>	<b>852.066,28</b>
Auxílios Regimentais		10.426.253,19	9.411.970,80	1.014.282,39
Convênios		3.146.199,39	1.889.386,40	1.256.812,99
Apoios Financeiros		4.930.530,60	6.349.559,70	-1.419.029,10
<b>Total de Receitas Correntes</b>		<b>89.152.885,63</b>	<b>79.553.613,66</b>	<b>9.599.271,97</b>
<b>Receitas de Capital</b>				
<b>Receitas Diretas</b>	<b>28</b>	<b>1.517.628,69</b>	<b>252.784,20</b>	<b>1.264.844,49</b>
Operações de Crédito		1.517.628,69	249.600,00	1.268.028,69
Alienação de Bens		0,00	3.184,20	-3.184,20
<b>Transferências de Capital</b>		<b>2.478.980,80</b>	<b>2.406.433,65</b>	<b>72.547,15</b>
Auxílios Regimentais		2.478.980,80	2.406.433,65	72.547,15
<b>Total de Receitas de Capital</b>		<b>3.996.609,49</b>	<b>2.659.217,85</b>	<b>1.337.391,64</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>93.149.495,12</b>	<b>82.212.831,51</b>	<b>10.936.663,61</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>		<b>11.932.166,28</b>	<b>6.955.774,17</b>	<b>4.976.392,11</b>
<b>Resultado da Execução Orçamentária</b>		<b>10.658.095,09</b>	<b>6.559.376,08</b>	<b>4.098.719,01</b>
Aquisição de bens imóveis		4.200,00	0,00	4.200,00
Aquisição de bens móveis		5.723.101,79	3.449.131,63	2.273.970,16
Construções em andamento		1.626.992,53	267.103,35	1.359.889,18
Outras variações patrimoniais		3.303.800,77	2.843.141,10	460.659,67
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>1.274.071,19</b>	<b>396.398,09</b>	<b>877.673,10</b>
Incorporação de bens móveis		157.345,49	46.610,07	110.735,42
Baixa de depreciação de bens móveis		1.116.725,70	349.788,02	766.937,68
<b>Variações Financeiras</b>		<b>3.179.631,55</b>	<b>2.858.567,49</b>	<b>321.064,06</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>88.128,15</b>	<b>68.550,96</b>	<b>19.577,19</b>
Disponível		0,00	9.152,16	-9.152,16
Créditos a receber		1.283,44	53.778,70	-52.495,26
Créditos e valores		86.844,71	5.620,10	81.224,61
<b>Cancelamentos - Passivo</b>		<b>3.091.503,40</b>	<b>2.790.016,53</b>	<b>301.486,87</b>
Obrigações a pagar		3.091.503,40	2.790.016,53	301.486,87
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>		<b>316.105,56</b>	<b>1.826.191,64</b>	<b>-1.510.086,08</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>15.427.903,39</b>	<b>11.640.533,30</b>	<b>3.787.370,09</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>108.577.398,51</b>	<b>93.853.364,81</b>	<b>14.724.033,70</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Luiz Carlos Caldas de Souza  
Contador  
AM-012364/O-4

Rogério Azevedo Pereira  
Diretor Regional



## SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI/AM

CNPJ: 03.776.255/0001-39

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	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>28</b>	<b>67.709.407,29</b>	<b>59.443.308,98</b>	<b>8.266.098,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais		40.924.496,89	33.441.754,03	7.482.742,86
Ocupação e Utilidades		2.945.074,59	2.643.540,89	301.533,70
Materiais		5.125.827,69	4.781.955,59	343.872,10
Transporte e Viagens		621.766,82	1.619.221,55	-997.454,73
Material Distribuição Gratuita		29.859,44	12.525,59	17.333,85
Serviços de Terceiros		14.974.920,18	14.189.546,22	785.373,96
Despesas Financeiras		1.597.196,53	1.590.282,19	6.914,34
Impostos, Taxas e Contribuições		75.440,90	33.753,86	41.687,04
Despesas Diversas		1.414.824,25	1.130.729,06	284.095,19
<b>Transferências Correntes</b>		<b>1.264.280,87</b>	<b>1.109.224,74</b>	<b>155.056,13</b>
Contrib./Transf. Regimentais		1.260.481,25	1.109.224,74	151.256,51
Auxílios a Terceiros		3.799,62	-	3.799,62
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>68.973.688,16</b>	<b>60.552.533,72</b>	<b>8.421.154,44</b>
<b>Despesas de Capital</b>				
<b>Aplicação Direta</b>	<b>28</b>	<b>9.795.176,36</b>	<b>7.753.603,44</b>	<b>2.041.572,92</b>
Investimentos		9.789.972,53	7.747.983,34	2.041.989,19
Inversões Financeiras		5.203,83	5.620,10	-416,27
<b>Transferências de Capital</b>		<b>2.711.640,24</b>	<b>2.506.521,86</b>	<b>205.118,38</b>
Amortização da Dívida		2.711.640,24	2.506.521,86	205.118,38
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>12.506.816,60</b>	<b>10.260.125,30</b>	<b>2.246.691,30</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>81.480.504,76</b>	<b>70.812.659,02</b>	<b>10.667.845,74</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>		<b>6.732.487,46</b>	<b>5.333.090,64</b>	<b>1.399.396,82</b>
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>6.732.487,46</b>	<b>5.333.090,64</b>	<b>1.399.396,82</b>
Baixa de bens móveis		1.130.474,68	365.960,11	764.514,57
Inscrição de depreciação de bens imóveis		758.484,76	757.216,29	1.268,47
Inscrição de depreciação de bens móveis		4.843.528,02	4.209.914,24	633.613,78
<b>Variações Financeiras</b>		<b>1.641.032,67</b>	<b>682.801,17</b>	<b>958.231,50</b>
<b>Cancelamentos - Ativo</b>		<b>50.542,52</b>	<b>279.514,37</b>	<b>-228.971,85</b>
Créditos a receber		47.441,59	279.514,37	-232.072,78
Estoques		3.100,93	0,00	3.100,93
<b>Inscrições - Passivo</b>		<b>1.590.490,15</b>	<b>403.286,80</b>	<b>1.187.203,35</b>
Obrigações a pagar		1.590.490,15	403.286,80	1.187.203,35
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>		<b>89.789,84</b>	<b>96.932,07</b>	<b>-7.142,23</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>8.463.309,97</b>	<b>6.112.823,88</b>	<b>2.350.486,09</b>
<b>Resultado no Exercício</b>		<b>18.633.583,78</b>	<b>16.927.881,91</b>	<b>1.705.701,87</b>
Superávit do Exercício		18.633.583,78	16.927.881,91	1.705.701,87
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>108.577.398,51</b>	<b>93.853.364,81</b>	<b>14.724.033,70</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luiz Carlos Caldas de Souza  
Contador  
AM-012364/O-4

Rogério Azevedo Pereira  
Diretor Regional

# Protocolo de assinaturas

## Documento

---

**Nome do envelope:** Demonstrações Contábeis 2024 - SENAI

**Autor:** LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA - luiz.souza@am.senai.br

**Status:** Finalizado

**HASH TOTVS:** 8B-E6-1B-ED-8A-75-23-21-C0-82-40-50-84-B0-04-24-6A-E8-6E-63

**SHA256:** 72e255ab1aa924215df809207b1d639b673b9f9f716648f1a1a60c8ea3c4e385

## Assinaturas

---

**Nome:** LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA - **CPF/CNPJ:** 769.064.182-20 - **Cargo:** CC - Gerente

**E-mail:** luiz.souza@am.senai.br - **Data:** 11/02/2025 12:41:10

**Status:** Assinado com certificado (A1/A3) como responsável técnico

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**Visualizado em:** 11/02/2025 12:40:28 - **Leitura completa em:** 11/02/2025 12:40:40

**IP:** 177.53.239.114

**Geolocalização:** Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

**Certificado Digital:** CN=LUIZ CARLOS CALDAS DE SOUZA:76906418220, OU=10470704000181, OU=Videoconferencia, OU=AR ASCON, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

**Nome:** ROGÉRIO AZEVEDO PEREIRA - **CPF/CNPJ:** 480.452.339-15 - **Cargo:** Diretor Regional SENAI-AM

**E-mail:** rogerio.pereira@am.senai.br - **Data:** 14/02/2025 11:14:53

**Status:** Assinado com certificado (A1/A3) como responsável legal

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**Visualizado em:** 14/02/2025 10:36:19 - **Leitura completa em:** 14/02/2025 10:36:28

**IP:** 177.159.187.250

**Geolocalização:** -3.1343967, -59.9856323

**Certificado Digital:** CN=ROGERIO AZEVEDO PEREIRA:48045233915, OU=10470704000181, OU=Videoconferencia, OU=AR ASCON, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

## Autenticidade

---

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=8B-E6-1B-ED-8A-75-23-21-C0-82-40-50-84-B0-04-24-6A-E8-6E-63>

HASH TOTVS: 8B-E6-1B-ED-8A-75-23-21-C0-82-40-50-84-B0-04-24-6A-E8-6E-63

