

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT
CNPJ: 03.819.150/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Receitas			
Receitas Correntes	162.354.826,55	111.435.459,04	50.919.367,51
Receitas de Contribuições	52.596.708,11	45.810.071,03	6.786.637,08
Receitas Financeiras	7.374.933,63	11.828.859,10	(4.453.925,47)
Receitas de Serviços e Vendas	5.1 98.754.902,81	53.039.787,31	45.715.115,50
Outras Receitas Correntes	3.628.282,00	756.741,60	2.871.540,40
Transferências Correntes	27.771.734,60	27.140.818,84	630.915,76
Auxílios Regimentais	19.922.663,96	17.889.947,41	2.032.716,55
Apoios Financeiros	7.849.070,64	9.250.871,43	(1.401.800,79)
Total Receitas Correntes	190.126.561,15	138.576.277,88	51.550.283,27
Receitas de Capital	7.713.188,40	24.632.809,31	(16.919.620,91)
Alienação de Bens	123.200,00	-	123.200,00
Outras Receitas de Capital	7.589.988,40	24.632.809,31	(17.042.820,91)
Transferências de Capital	7.621.344,50	7.970.552,75	(349.208,25)
Auxílios Regimentais	7.621.344,50	7.970.552,75	(349.208,25)
Total Receitas de Capital	15.334.532,90	32.603.362,06	(17.268.829,16)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	205.461.094,05	171.179.639,94	34.281.454,11
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária	27.993.971,06	27.196.658,24	797.312,82
Aquisição de bens móveis	9.902.919,11	14.036.035,27	(4.133.116,16)
Construções em andamento	18.083.870,07	13.154.006,84	4.929.863,23
Outras variações patrimoniais	7.181,88	6.616,13	565,75
Independentes da Execução Orçamentária	1.425.647,06	2.692.973,65	(1.267.326,59)
Incorporação de bens imóveis	-	2.160.921,50	(2.160.921,50)
Incorporação de bens móveis	78.085,49	-	78.085,49
Baixa de depreciação de bens móveis	1.347.561,57	532.052,15	815.509,42
Variações Financeiras	7.872.661,72	8.659.468,46	(786.806,74)
Inscrições - Ativo	140.800,50	181.558,90	(40.758,40)
Créditos e valores	140.800,50	181.558,90	(40.758,40)
Cancelamentos - Passivo	7.731.861,22	8.477.909,56	(746.048,34)
Obrigações a pagar	7.731.861,22	8.477.909,56	(746.048,34)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	37.292.279,84	38.549.100,35	(1.256.820,51)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	242.753.373,89	209.728.740,29	33.024.633,60

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 15:53 UTC

BRy *SILVANA SILVA*

802 *** ***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA
Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 19:13 UTC

BRy *Carlos Eduardo de Medeiros Braguini*

947 *** ***-78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI
Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI/MT

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT

CNPJ: 03.819.150/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	164.937.914,20	131.290.936,72	33.646.977,48
Pessoal e Encargos Sociais 5.1	90.417.374,54	66.187.297,93	24.230.076,61
Ocupação e Utilidades	9.588.214,58	8.210.868,92	1.377.345,66
Materiais	12.147.754,57	9.404.205,26	2.743.549,31
Transporte e Viagens	7.825.943,33	5.562.567,02	2.263.376,31
Material Distribuição Gratuita	2.256.474,17	2.702.139,03	(445.664,86)
Serviços de Terceiros	35.914.274,56	32.136.306,14	3.777.968,42
Despesas Financeiras	4.130.484,54	4.687.251,32	(556.766,78)
Impostos, Taxas e Contribuições	514.806,80	389.133,84	125.672,96
Despesas Diversas	2.142.587,11	2.011.167,26	131.419,85
Transferências Correntes	3.689.371,56	2.920.140,92	769.230,64
Contrib./Transf. Regimentais	3.689.371,56	2.920.140,92	769.230,64
Total Despesas Correntes	168.627.285,76	134.211.077,64	34.416.208,12
Despesas de Capital	27.987.554,26	27.196.658,24	790.896,02
Investimentos	27.980.372,38	27.190.042,11	790.330,27
Inversões Financeiras	7.181,88	6.616,13	565,75
Transferências de Capital	7.602.003,92	7.544.863,94	57.139,98
Amortização da Dívida	7.602.003,92	7.544.863,94	57.139,98
Total Despesas de Capital	35.589.558,18	34.741.522,18	848.036,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	204.216.843,94	168.952.599,82	35.264.244,12
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Result. Execução Orçamentária	7.589.988,40	24.632.809,31	(17.042.820,91)
Outras variações patrimoniais	7.589.988,40	24.632.809,31	(17.042.820,91)
Independentes da Execução Orçamentária	18.206.083,71	16.120.913,49	2.085.170,22
Baixa de bens móveis	1.351.086,50	515.190,49	835.896,01
Inscrição de depreciação de bens imóveis	4.680.223,44	4.611.601,73	68.621,71
Inscrição de depreciação de bens móveis	12.174.773,77	10.994.121,27	1.180.652,50
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo	448.448,96	544.156,76	(95.708)
Créditos a receber	448.448,96	544.156,76	(95.708)
Inscrições - Passivo	85.870,51	853.749,62	(767.879,11)
Obrigações a pagar	85.870,51	853.749,62	(767.879,11)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	26.330.391,58	42.151.629,18	(15.821.237,60)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	230.547.235,52	211.104.229,00	19.443.006,52
Resultado do Exercício	12.206.138,37	(1.375.488,71)	13.581.627,08
Superávit do Exercício	12.206.138,37	(1.375.488,71)	13.581.627,08
Total das Variações Passivas	242.753.373,89	209.728.740,29	33.024.633,60

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 15:53 UTC

BRy *SILVANA SILVA*

802.***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
18/03/2025 19:13 UTC

BRy *B*

947.***-78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI

Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI/MT