



CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL
CNPJ: 03.851.105.0001-42
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Variações |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas Correntes | 143.664.343,27 | 137.272.998,82 | 6.391.344,45 |
| Receitas de Contribuições | 80.000.000,00 | 92.751.337,34 | (12.751.337,34) |
| Receitas Financeiras | 2.801.982,96 | 704.381,38 | 2.097.601,58 |
| Receitas de Serviços e Vendas | 60.091.382,49 | 43.696.628,63 | 16.394.753,86 |
| Outras Receitas Correntes | 770.977,82 | 120.651,47 | 650.326,35 |
| Transferências Correntes | 11.644.358,92 | 10.721.180,13 | 923.178,79 |
| Convênios | 11.644.358,92 | 10.721.180,13 | 923.178,79 |
| Total Receitas Correntes | 155.308.702,19 | 147.994.178,95 | 7.314.523,24 |
| Receitas de Capital | 458.722,00 | 748.346,11 | (289.624,11) |
| Operações de Crédito | - | 718.522,31 | (718.522,31) |
| Alienação de Bens | 458.722,00 | 29.823,80 | 428.898,20 |
| Transferências de Capital | - | - | - |
| Total Receitas de Capital | 458.722,00 | 748.346,11 | (289.624,11) |
| TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 155.767.424,19 | 148.742.525,06 | 7.024.899,13 |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | - | - | - |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | - | 1.800.029,27 | (1.800.029,27) |
| Passivo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 12.614.450,83 | - | 12.614.450,83 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | - | - | - |
| Variações Patrimoniais Ativas | | | |
| Variações Financeiras | 10.134.087,60 | 9.616.514,64 | 517.572,96 |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 22.748.538,43 | 11.416.543,91 | 11.331.994,52 |

**CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL****CNPJ: 03.851.105.0001-42****BALANÇO FINANCEIRO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023***(Em Reais)***DISPONIBILIDADE INICIAL**

| | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Disponível | 28.312.423,70 | 18.326.524,16 | 9.985.899,54 |
| Caixa | 919,56 | 521,66 | 397,90 |
| Bancos Conta Movimento | 29.017,73 | 439.261,00 | (410.243,27) |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 96.809,54 | 522.279,11 | (425.469,57) |
| Aplicações Financeiras | 28.185.676,87 | 17.364.462,39 | 10.821.214,48 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL | 28.312.423,70 | 18.326.524,16 | 9.985.899,54 |
| TOTAL | 206.828.386,32 | 178.485.593,13 | 28.342.793,19 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

MARCIO DE ARAUJO MONTEIRO
CONTADOR
CRC RJ 068.318/O-1

FERNANDO ROTTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL



CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL

CNPJ: 03.851.105.0001-42

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Variações |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Aplicação Direta | 107.777.960,24 | 112.633.877,59 | (4.855.917,35) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 61.698.747,19 | 63.946.041,12 | (2.247.293,93) |
| Ocupação e Utilidades | 6.028.929,74 | 6.449.811,93 | (420.882,19) |
| Materiais | 4.717.702,62 | 4.482.593,61 | 235.109,01 |
| Transporte e Viagens | 2.538.870,91 | 2.653.266,34 | (114.395,43) |
| Material de Distribuição Gratuita | 84.778,10 | 36.217,84 | 48.560,26 |
| Serviços de Terceiros | 25.454.995,28 | 28.118.575,97 | (2.663.580,69) |
| Despesas Financeiras | 5.888.519,23 | 6.243.839,12 | (355.319,89) |
| Impostos, Taxas e Contribuições | 385.880,99 | 366.086,81 | 19.794,18 |
| Despesas Diversas | 979.536,18 | 337.444,85 | 642.091,33 |
| Transferências Correntes | 842.243,71 | 1.778.399,08 | (936.155,37) |
| Projetos Estratégicos | 833.058,71 | 1.759.095,18 | (926.036,47) |
| Auxílios a Terceiros | 9.185,00 | 19.303,90 | (10.118,90) |
| Total de Despesas Correntes | 108.620.203,95 | 114.412.276,67 | (5.792.072,72) |
| Despesas de Capital | | | |
| Aplicação Direta | 10.842.164,50 | 5.458.552,94 | 5.383.611,56 |
| Investimentos | 10.842.164,50 | 5.458.552,94 | 5.383.611,56 |
| Transferências de Capital | 7.941.567,39 | 7.881.875,07 | 59.692,32 |
| Amortização da Dívida | 7.941.567,39 | 7.881.875,07 | 59.692,32 |
| Total de Despesas de Capital | 18.783.731,89 | 13.340.428,01 | 5.443.303,88 |
| TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 127.403.935,84 | 127.752.704,68 | (348.768,84) |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 440.971,06 | 11.842.143,04 | (11.401.171,98) |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Aumento no Exercício | 9.316,15 | 3.917.903,55 | (3.908.587,40) |
| Passivo Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | - | - | - |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Diminuição no Exercício | 7.556.116,15 | 473.789,26 | 7.082.326,89 |
| Variações Patrimoniais Passivas | | | |
| Variações Financeiras | 3.957.866,40 | 6.186.628,90 | (2.228.762,50) |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 11.964.269,76 | 22.420.464,75 | (10.456.194,99) |



CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL
CNPJ: 03.851.105.0001-42
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

| | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Disponível | 67.460.180,72 | 28.312.423,70 | 39.147.757,02 |
| Caixa | 919,56 | 919,56 | - |
| Bancos Conta Movimento | 747.512,68 | 29.017,73 | 718.494,95 |
| Bancos Conta Convênios e Acordos | 613.811,20 | 96.809,54 | 517.001,66 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 66.097.937,28 | 28.185.676,87 | 37.912.260,41 |
| Aplicações de Curto Prazo | - | - | - |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL | 67.460.180,72 | 28.312.423,70 | 39.147.757,02 |
| TOTAL | 206.828.386,32 | 178.485.593,13 | 28.342.793,19 |

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

MARCIO DE ARAUJO MONTEIRO
CONTADOR
CRC RJ 068.318/O-1

FERNANDO ROTTA RODRIGUES
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA
DIRETOR EXECUTIVO
RESPONSÁVEL LEGAL

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: Balanço Financeiro 2024

Autor: Marcio de Araujo Monteiro - mamonteiro@cetiqt.senai.br

Status: Finalizado

HASH TOTVS: 7D-59-DC-A3-A5-E3-9F-FD-91-5F-D3-F7-AE-B9-08-B0-B1-AB-BB-8B

SHA256: 55f36562b2276d9d1a55ec723c97f88e3442e1f781a569d745e11c3a4836bbb3

Assinaturas

Nome: Marcio de Araujo Monteiro - **CPF/CNPJ:** 025.362.367-73 - **Cargo:** Especialista I

E-mail: mamonteiro@cetiqt.senai.br - **Data:** 19/02/2025 10:30:14

Status: Assinado eletronicamente

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

Visualizado em: 18/02/2025 17:23:30 - **Leitura completa em:** 19/02/2025 10:30:12

IP: 177.47.105.2

Geolocalização: -22.9985, -43.3727

Nome: Fernando Rotta Rodrigues - **CPF/CNPJ:** 499.738.860-20 - **Cargo:** DIAF

E-mail: frota@cetiqt.senai.br - **Data:** 19/02/2025 10:35:39

Status: Assinado eletronicamente

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

Visualizado em: 19/02/2025 10:35:33 - **Leitura completa em:** 19/02/2025 10:35:37

IP: 200.225.199.125

Geolocalização: -22.9866417, -43.3680694

Nome: Sergio Luiz Souza Motta - **CPF/CNPJ:** 347.240.365-91 - **Cargo:** Diretor Executivo

E-mail: sergiomotta@cetiqt.senai.br - **Data:** 19/02/2025 16:16:47

Status: Assinado eletronicamente

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

Visualizado em: 19/02/2025 16:16:41 - **Leitura completa em:** 19/02/2025 16:16:45

IP: 200.225.199.125

Geolocalização: -22.9900288, -43.3586176

Autenticidade

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

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=7D-59-DC-A3-A5-E3-9F-FD-91-5F-D3-F7-AE-B9-08-B0-B1-AB-BB-8B>

HASH TOTVS: 7D-59-DC-A3-A5-E3-9F-FD-91-5F-D3-F7-AE-B9-08-B0-B1-AB-BB-8B

