



**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**  
**CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL**  
**CNPJ: 03.851.105.0001-42**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

		31.12.2025	31.12.2024	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>NE</b>			
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>95.182.110,46</b>	<b>143.664.343,27</b>	<b>-48.482.232,81</b>
Receitas de Contribuições	19	47.307.000,00	80.000.000,00	(32.693.000,00)
Receitas Financeiras	20	8.203.722,41	2.801.982,96	5.401.739,45
Receitas Industriais				-
Receitas de Serviços e Vendas	21	39.546.042,83	60.091.382,49	(20.545.339,66)
Outras Receitas Correntes	22	125.345,22	770.977,82	(645.632,60)
<b>Transferências Correntes</b>		<b>6.610.774,47</b>	<b>11.644.358,92</b>	<b>(5.033.584,45)</b>
Convênios	23	6.610.774,47	11.644.358,92	(5.033.584,45)
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>101.792.884,93</b>	<b>155.308.702,19</b>	<b>(53.515.817,26)</b>
<b>Receitas de Capital</b>	24	<b>391.245,17</b>	<b>458.722,00</b>	<b>(67.476,83)</b>
Alienação de Bens		391.245,17	458.722,00	(67.476,83)
<b>Transferências de Capital</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>391.245,17</b>	<b>458.722,00</b>	<b>(67.476,83)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>102.184.130,10</b>	<b>155.767.424,19</b>	<b>-53.583.294,09</b>

**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

**Variações Patrimoniais e Financeiras**

<b>Variações Patrimoniais</b>		<b>53.134.593,78</b>	<b>20.833.558,34</b>	<b>32.301.035,44</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	33.1	<b>8.741.006,94</b>	<b>12.232.164,36</b>	<b>(3.491.157,42)</b>
Aquisição de bens imóveis		82.000,00	83.839,00	(1.839,00)
Aquisição de bens móveis		6.190.838,94	9.267.014,86	(3.076.175,92)
Aquisição de bens intangíveis		2.468.168,00	2.816.752,90	(348.584,90)
Construções em andamento		-	64.557,60	(64.557,60)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	33.1	<b>44.393.586,84</b>	<b>8.601.393,98</b>	<b>35.792.192,86</b>
Incorporação de bens móveis		178.554,30	204.374,78	(25.820,48)
Incorporação de bens intangíveis		-	68.736,00	(68.736,00)
Baixa de depreciação de bens imóveis		2.015.565,17	8.066.761,41	(6.051.196,24)
Baixa de depreciação de bens móveis		40.159.024,68	165.968,83	39.993.055,85
Baixa de amortização de bens intangíveis		2.040.442,69	82.461,82	1.957.980,87
Outras variações patrimoniais		-	13.091,14	(13.091,14)



**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**  
**CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL**  
**CNPJ: 03.851.105.0001-42**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

	31.12.2025	31.12.2024	Variações
<b>Variações Financeiras</b>	<b>50.746.450,53</b>	<b>10.134.087,60</b>	<b>40.612.362,93</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>33.1 962.585,59</b>	<b>715.507,00</b>	<b>247.078,59</b>
Disponível	13.413,59	886,25	12.527,34
Créditos a receber	949.172,00	713.323,79	235.848,21
Valores a Apropriar	-	1.296,96	(1.296,96)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>33.1 49.668.335,94</b>	<b>9.379.697,40</b>	<b>40.288.638,54</b>
Obrigações a pagar	49.668.335,94	9.379.697,40	40.288.638,54
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>33.1 115.529,00</b>	<b>38.883,20</b>	<b>76.645,80</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>103.881.044,31</b>	<b>30.967.645,94</b>	<b>72.913.398,37</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>206.065.174,41</b>	<b>186.735.070,13</b>	<b>19.330.104,28</b>

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



**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**  
**CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL**  
**CNPJ: 03.851.105.0001-42**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

	31.12.2025	31.12.2024	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>81.656.665,10</b>	<b>107.777.960,24</b>	<b>(26.121.295,14)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25 50.128.374,73	61.698.747,19	(11.570.372,46)
Ocupação e Utilidades	26 2.756.568,72	6.028.929,74	(3.272.361,02)
Materiais	27 2.639.533,49	4.717.702,62	(2.078.169,13)
Transporte e Viagens	28 2.442.701,31	2.538.870,91	(96.169,60)
Material Distribuição Gratuita	53.555,08	84.778,10	(31.223,02)
Serviços de Terceiros	29 20.003.853,33	25.454.995,28	(5.451.141,95)
Despesas Financeiras	30 2.336.849,52	5.888.519,23	(3.551.669,71)
Impostos, Taxas e Contribuições	31 106.275,63	385.880,99	(279.605,36)
Despesas Diversas	1.188.953,29	979.536,18	209.417,11
<b>Transferências Correntes</b>	<b>364.093,89</b>	<b>842.243,71</b>	<b>354.908,89</b>
Apoios Financeiros	356.693,89	-	356.693,89
Projetos Estratégicos	-	833.058,71	(833.058,71)
Auxílios a Terceiros	7.400,00	9.185,00	(1.785,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>82.020.758,99</b>	<b>108.620.203,95</b>	<b>(25.766.386,25)</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>8.699.421,76</b>	<b>10.842.164,50</b>	<b>(2.142.742,74)</b>
Investimentos	8.699.421,76	10.842.164,50	(2.142.742,74)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.143.371,93</b>	<b>7.941.567,39</b>	<b>(4.798.195,46)</b>
Amortização da Dívida	3.143.371,93	7.941.567,39	(4.798.195,46)
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>11.842.793,69</b>	<b>18.783.731,89</b>	<b>(6.940.938,20)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>93.863.552,68</b>	<b>127.403.935,84</b>	<b>(32.707.324,45)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>123.884.650,37</b>	<b>53.472.141,01</b>	<b>70.412.509,36</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>33.2</b>	<b>33.693.616,95</b>	<b>(33.693.616,95)</b>
Alienação de bens imóveis	-	33.693.616,95	(33.693.616,95)
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>33.2</b>	<b>19.778.524,06</b>	<b>104.106.126,31</b>
Baixa de bens imóveis	18.799.823,35	-	18.799.823,35
Baixa de bens móveis	90.748.440,71	1.595.474,84	89.152.965,87
Baixa de bens intangíveis	2.720.590,39	56.771,40	2.663.818,99
Inscrição de depreciação de bens imóveis	2.858.914,19	3.415.010,90	(556.096,71)
Inscrição de depreciação de bens móveis	6.538.085,85	12.387.597,58	(5.849.511,73)
Inscrição de amortização de bens intangíveis	2.190.679,78	2.323.669,34	(132.989,56)
Outras variações patrimoniais	28.116,10	-	28.116,10



**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI  
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL**

**CNPJ: 03.851.105.0001-42**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024**

*(Em Reais)*

	31.12.2025	31.12.2024	Variações
<b>Variações Financeiras</b>	<b>3.149.384,45</b>	<b>3.957.866,40</b>	<b>(808.481,95)</b>
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>33.2 505.761,81</b>	<b>1.234.262,14</b>	<b>(728.500,33)</b>
Disponível	-	60.532,20	(60.532,20)
Créditos a receber	505.761,81	1.167.775,48	(662.013,67)
Créditos e valores	-	5.954,46	(5.954,46)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>33.2 2.529.524,36</b>	<b>1.893.266,98</b>	<b>636.257,38</b>
Obrigações a pagar	2.529.524,36	1.893.266,98	636.257,38
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>33.2 114.098,28</b>	<b>830.337,28</b>	<b>(716.239,00)</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>127.034.034,82</b>	<b>57.430.007,41</b>	<b>69.604.027,41</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>220.897.587,50</b>	<b>184.833.943,25</b>	<b>36.896.702,96</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(14.832.413,09)</b>	<b>1.901.126,88</b>	<b>(16.733.539,97)</b>
Superávit/Déficit no Exercício	18.2 (14.832.413,09)	1.901.126,88	(16.733.539,97)
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>206.065.174,41</b>	<b>186.735.070,13</b>	<b>19.330.104,28</b>

*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:** Demonstração das Variações Patrimoniais 2025

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

**Status:** Finalizado

**HASH TOTVS:** EC-4E-1E-71-0F-6D-99-74-3A-46-16-02-2F-61-78-43-5B-4D-71-7A

**SHA256:** d988f8176a8107f013f38d414b3c9d1d92520aaac22007a007b85963e92f280e

## Assinaturas

---

**Nome:** Fernando Rotta Rodrigues - **CPF/CNPJ:** 499.738.860-20 - **Cargo:** Diretor de Administração e Finanças

**E-mail:** frotta@cetiqt.senai.br - **Data:** 19/02/2026 16:27:35

**Status:** Assinado eletronicamente

**Tipo de Envio:** Documento enviado por E-mail

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

**Visualizado em:** 19/02/2026 16:27:29 - **Leitura completa em:** 19/02/2026 16:27:34

**IP:** 177.47.105.2

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

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

**E-mail:** mamonteiro@cetiqt.senai.br - **Data:** 19/02/2026 16:35:46

**Status:** Assinado eletronicamente

**Tipo de Envio:** Documento enviado por E-mail

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

**Visualizado em:** 19/02/2026 16:27:22 - **Leitura completa em:** 19/02/2026 16:27:54

**IP:** 200.225.199.125

**Geolocalização:** -22.995476385450484, -43.363488799951696

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

**E-mail:** sergiomotta@cetiqt.senai.br - **Data:** 20/02/2026 14:51:05

**Status:** Assinado eletronicamente

**Tipo de Envio:** Documento enviado por E-mail

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

**Visualizado em:** 20/02/2026 14:50:55 - **Leitura completa em:** 20/02/2026 14:51:04

**IP:** 200.225.199.125

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

# Autenticidade

---

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

<http://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=EC-4E-1E-71-0F-6D-99-74-3A-46-16-02-2F-61-78-43-5B-4D-71-7A>

HASH TOTVS: EC-4E-1E-71-0F-6D-99-74-3A-46-16-02-2F-61-78-43-5B-4D-71-7A

