



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB**  
**CNPJ: 03.775.655/0001-20**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022**  
*(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>53.303.024,50</b>	<b>45.866.063,71</b>	<b>7.436.960,79</b>
Receitas de Contribuições	31.471.518,57	28.663.882,66	2.807.635,91
Receitas Financeiras	4.091.508,03	3.541.825,93	549.682,10
Receitas de Serviços e Vendas	16.889.473,16	13.136.810,56	3.752.662,60
Outras Receitas Correntes	850.524,74	523.544,56	326.980,18
<b>Transferências Correntes</b>	<b>18.022.606,37</b>	<b>16.593.590,57</b>	<b>1.429.015,80</b>
Subvenções Regulamentares	12.050.823,13	11.030.324,75	1.020.498,38
Apoios Financeiros	5.971.783,24	5.563.265,82	408.517,42
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>71.325.630,87</b>	<b>62.459.654,28</b>	<b>8.865.976,59</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>19.700,00</b>	<b>-</b>	<b>19.700,00</b>
Alienação de Bens	19.700,00	-	19.700,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>245.202,00</b>	<b>3.109.381,52</b>	<b>- 2.864.179,52</b>
Subvenções Regulamentares	245.202,00	3.109.381,52	- 2.864.179,52
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>264.902,00</b>	<b>3.109.381,52</b>	<b>- 2.844.479,52</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>71.590.532,87</b>	<b>65.569.035,80</b>	<b>6.021.497,07</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	27.631,85	1.186,41	26.445,44
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	2.027,89	-	2.027,89
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	723.772,64	1.566.151,80	- 842.379,16
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	1.198.445,18	689.418,43	509.026,75
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.951.877,56</b>	<b>2.256.756,64</b>	<b>- 304.879,08</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>31.343.352,18</b>	<b>28.579.944,43</b>	<b>2.763.407,75</b>
Caixa	136.193,38	76.352,11	59.841,27
Bancos Conta Movimento	3.418.991,19	548.769,02	2.870.222,17
Aplicações Financeiras	27.788.167,61	27.954.823,30	- 166.655,69
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>31.343.352,18</b>	<b>28.579.944,43</b>	<b>2.763.407,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>104.885.762,61</b>	<b>96.405.736,87</b>	<b>8.480.025,740</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Verônica Azevêdo de Lima  
 Coordenadora Contábil SESI/PB  
 CRC/PB 007949/0-0

Francisco de Assis Benevides Gadelha  
 Diretor Regional SESI/PB



**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAIBA - SESI/PB**  
**CNPJ: 03.775.655/0001-20**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022**  
*(Em Reais)*

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>60.371.488,48</b>	<b>54.140.807,42</b>	<b>6.230.681,06</b>
Pessoal e Encargos Sociais	35.556.758,90	31.461.564,91	4.095.193,99
Ocupação e Utilidades	4.584.490,98	4.139.937,96	444.553,02
Materiais	3.961.481,30	3.024.171,30	937.310,00
Transporte e Viagens	1.694.539,96	1.391.631,58	302.908,38
Material de Distribuição Gratuita	211.129,45	207.950,20	3.179,25
Serviços de Terceiros	11.757.702,89	11.746.626,93	11.075,96
Despesas Financeiras	1.557.883,01	1.284.585,10	273.297,91
Impostos, Taxas e Contribuições	223.062,26	216.479,01	6.583,25
Despesas Diversas	824.439,73	667.860,43	156.579,30
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.968.500,66</b>	<b>2.638.363,55</b>	<b>330.137,11</b>
Contribuições Regulamentares	2.955.775,66	2.622.008,25	333.767,41
Auxílios a Terceiros	12.725,00	16.355,30	- 3.630,30
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>63.339.989,14</b>	<b>56.779.170,97</b>	<b>6.560.818,17</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>5.480.819,98</b>	<b>4.963.083,31</b>	<b>517.736,67</b>
Investimentos	5.477.083,11	4.960.100,54	516.982,57
Inversões Financeiras	3.736,87	2.982,77	754,10
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>5.480.819,98</b>	<b>4.963.083,31</b>	<b>517.736,67</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.820.809,12</b>	<b>61.742.254,28</b>	<b>7.078.554,84</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.600.716,33	2.011.053,51	- 410.337,18
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	23.183,34	-	23.183,34
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>1.356.049,50</b>	<b>1.309.076,90</b>	<b>46.972,60</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.979.949,17</b>	<b>3.320.130,41</b>	<b>- 340.181,24</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>33.085.004,32</b>	<b>31.343.352,18</b>	<b>1.741.652,14</b>
Caixa	17.387,13	136.193,38	- 118.806,25
Bancos Conta Movimento	895.844,44	3.418.991,19	- 2.523.146,75
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	32.171.772,75	27.788.167,61	4.383.605,14
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>33.085.004,32</b>	<b>31.343.352,18</b>	<b>1.741.652,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>104.885.762,61</b>	<b>96.405.736,87</b>	<b>8.480.025,74</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Verônica Alvino de Lima  
 Coordenadora Contábil SESI/PB  
 CRC/PB 007949/0-0

Francisco de Assis Benevides Gadelha  
 Diretor Regional SESI/PB