



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB
CNPJ: 03.775.588/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	33.639.494,44	32.836.354,90	803.139,54
Receitas de Contribuições	23.627.972,52	21.432.689,42	2.195.283,10
Receitas Financeiras	1.734.657,89	2.001.647,33	-266.989,44
Receitas de Serviços e Vendas	8.163.306,70	9.312.356,46	-1.149.049,76
Outras Receitas Correntes	113.557,33	89.661,69	23.895,64
Transferências Correntes	29.591.816,74	29.833.364,41	-241.547,67
Auxílios Regimentais	25.273.666,98	22.761.608,68	2.512.058,30
Apoios Financeiros	4.318.149,76	7.071.755,73	-2.753.605,97
Total Receitas Correntes	63.231.311,18	62.669.719,31	561.591,87
Receitas de Capital	1.916.869,20	-	1.916.869,20
Alienação de Bens	8.740,00	-	8.740,00
Outras Receitas de Capital	1.908.129,20	-	1.908.129,20
Transferências de Capital	2.913.411,63	2.805.436,32	107.975,31
Auxílios Regimentais	2.913.411,63	2.805.436,32	107.975,31
Total Receitas de Capital	4.830.280,83	2.805.436,32	2.024.844,51
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	68.061.592,01	65.475.155,63	2.586.436,38
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.161.224,93	283.501,24	1.877.723,69
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	1.034.271,57	-1.034.271,57
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	4.594.568,49	5.577.901,99	-983.333,50
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.755.793,42	6.895.674,80	- 139.881,38
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	15.242.962,31	17.936.714,02	-2.693.751,71
Caixa	5.248,73	2.264,79	2.983,94
Bancos Conta Movimento	1.167.602,64	468.095,77	699.506,87
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	163.755,28	-163.755,28
Aplicações Financeiras	14.070.110,94	17.302.598,18	-3.232.487,24
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	15.242.962,31	17.936.714,02	-2.693.751,71
TOTAL	90.060.347,74	90.307.544,45	-247.196,71

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

JOSE ANTONIO TELXEIRA FERNANDES
Coordenador Contábil do SENAI-PB
CRC/PB/004547/O-0

ANA CLÁUDIA MOREIRA SQUEIRA
Diretora Regional do SENAI-PB



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB
CNPJ: 03.775.588/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	55.686.229,72	52.076.692,53	3.609.537,19
Pessoal e Encargos Sociais	30.117.043,21	27.217.516,38	2.899.526,83
Ocupação e Utilidades	4.531.616,52	4.542.421,33	-10.804,81
Materiais	4.287.506,64	3.302.016,08	985.490,56
Transporte e Viagens	1.556.049,63	1.310.252,86	245.796,77
Material de Distribuição Gratuita	279.335,02	194.576,40	84.758,62
Serviços de Terceiros	12.042.600,73	12.140.319,45	-97.718,72
Despesas Financeiras	2.000.060,70	2.288.432,29	-288.371,59
Impostos, Taxas e Contribuições	108.040,84	71.078,49	36.962,35
Despesas Diversas	763.976,43	1.010.079,25	-246.102,82
Transferências Correntes	1.442.028,72	1.276.424,79	165.603,93
Contribuições Regimentais	1.325.296,22	1.176.580,79	148.715,43
Auxílios a Terceiros	116.732,50	99.844,00	16.888,50
Total de Despesas Correntes	57.128.258,44	53.353.117,32	3.775.141,12
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	6.029.521,68	8.188.613,92	-2.159.092,24
Investimentos	6.026.709,12	8.186.401,43	-2.159.692,31
Inversões Financeiras	2.812,56	2.212,49	600,07
Transferências de Capital	3.833.436,02	3.847.190,79	-13.754,77
Amortização da Dívida	3.833.436,02	3.847.190,79	-13.754,77
Total de Despesas de Capital	9.862.957,70	12.035.804,71	-13.754,77
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.991.216,14	65.388.922,03	1.602.294,11
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	512.327,70	3.764.267,26	-3.251.939,56
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	6.330,38	33.284,57	-26.954,19
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	847.061,48	-	847.061,48
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	2.992.046,01	789.380,84	2.202.665,17
Variações Patrimoniais Passivas	6.317.021,56	5.088.727,44	1.228.294,12
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.674.787,13	9.675.660,11	999.127,02
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	12.394.344,47	15.242.962,31	-2.848.617,84
Caixa	5.355,14	5.248,73	106,41
Bancos Conta Movimento	3.232.999,92	1.167.602,64	2.065.397,28
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	9.155.989,41	14.070.110,94	-4.914.121,53
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	12.394.344,47	15.242.962,31	-2.848.617,84
TOTAL	90.060.347,74	90.307.544,45	-247.196,71

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

JOSE ANTONIO TEIXEIRA FERNANDES
Coordenador Contábil do SENAI-PB
CRC/PB 064347/O -0

ANA CLÁUDIA MOREIRA SIQUEIRA
Diretora Regional do SENAI-PB