

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/PB

CNPJ: 03.775.588/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	38.123.249,76	33.639.494,44	4.483.755,32
Receitas de Contribuições	26.537.101,44	23.627.972,52	2.909.128,92
Receitas Financeiras	1.258.426,57	1.734.657,89	-476.231,32
Receitas de Serviços e Vendas	10.069.034,27	8.163.306,70	1.905.727,57
Outras Receitas Correntes	258.687,48	113.557,33	145.130,15
Transferências Correntes	33.805.226,96	29.591.816,74	4.213.410,22
Auxílios Regimentais	27.969.322,96	25.273.666,98	2.695.655,98
Apoios Financeiros	5.835.904,00	4.318.149,76	1.517.754,24
Total Receitas Correntes	71.928.476,72	63.231.311,18	8.697.165,54
Receitas de Capital	4.000,00	1.916.869,20	-1.912.869,20
Alienação de Bens	4.000,00	8.740,00	-4.740,00
Outras Receitas de Capital	-	1.908.129,20	-1.908.129,20
Transferências de Capital	2.962.133,26	2.913.411,63	48.721,63
Auxílios Regimentais	2.962.133,26	2.913.411,63	48.721,63
Total Receitas de Capital	2.966.133,26	4.830.280,83	-1.864.147,57
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	74.894.609,98	68.061.592,01	6.833.017,97
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	859.529,88	2.161.224,93	-1.301.695,05
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	512.998,24	-	512.998,24
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	4.594.568,49	-4.594.568,49
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	4.882.787,51	-	4.882.787,51
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.255.315,63	6.755.793,42	- 500.477,79
DISPONIBILIDADE INICIAL			
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	9.155.989,41	14.070.110,94	-4.914.121,53
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	12.394.344,47	15.242.962,31	-2.848.617,84
TOTAL	93.544.270,08	90.060.347,74	3.483.922,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

José Antonio Texeira Fernandes
Coordenador Contábil do SENAI/DR/PB
CRC/PB 004547/O-0

Daniela Leal de Almeida Freire
Daniela Leal de Almeida Freire
Diretora Regional do SENAI/DR/PB

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI PB

CNPJ: 03.775.588/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	56.074.536,44	55.686.229,72	388.306,72
Pessoal e Encargos Sociais	32.718.407,49	30.117.043,21	2.601.364,28
Ocupação e Utilidades	4.617.278,04	4.531.616,52	85.661,52
Materiais	3.881.039,39	4.287.506,64	-406.467,25
Transporte e Viagens	1.632.744,62	1.556.049,63	76.694,99
Material de Distribuição Gratuita	262.801,36	279.335,02	-16.533,66
Serviços de Terceiros	10.147.087,84	12.042.600,73	-1.895.512,89
Despesas Financeiras	1.560.503,49	2.000.060,70	-439.557,21
Impostos, Taxas e Contribuições	123.118,27	108.040,84	15.077,43
Despesas Diversas	1.131.555,94	763.976,43	367.579,51
Transferências Correntes	1.443.355,00	1.442.028,72	1.326,28
Contribuições Regimentais	1.369.931,00	1.325.296,22	44.634,78
Auxílios a Terceiros	73.424,00	116.732,50	-43.308,50
Total de Despesas Correntes	57.517.891,44	57.128.258,44	389.633,00
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	6.737.315,40	6.029.521,68	707.793,72
Investimentos	6.734.502,68	6.026.709,12	707.793,56
Inversões Financeiras	2.812,72	2.812,56	0,16
Transferências de Capital	3.862.467,94	3.833.436,02	29.031,92
Amortização da Dívida	3.862.467,94	3.833.436,02	29.031,92
Total de Despesas de Capital	10.599.783,34	9.862.957,70	29.031,92
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.117.674,78	66.991.216,14	418.664,92
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	104.145,45	512.327,70	-408.182,25
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	6.330,38	-6.330,38
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	5.830.978,25	847.061,48	4.983.916,77
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	2.803.274,93	2.992.046,01	-188.771,08
Variações Patrimoniais Passivas	2.574.396,37	6.317.021,56	-3.742.625,19
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.312.795,00	10.674.787,13	638.007,87
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	14.113.800,30	12.394.344,47	1.719.455,83
Caixa	3.812,26	5.355,14	-1.542,88
Bancos Conta Movimento	2.740.195,67	3.232.999,92	-492.804,25
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	11.369.792,37	9.155.989,41	2.213.802,96
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	14.113.800,30	12.394.344,47	1.719.455,83
TOTAL	93.544.270,08	90.060.347,74	2.776.128,62

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

José Antonio Teixeira Fernandes
Coordenador Contábil do SENAI/DR/PB
CRC/PB 004547/O-0

Daniela Leal de Almeida Freire
Diretora Regional do SENAI/DR/PB