

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-PB**

**CNPJ: 03.775.588/0001-43**

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

*(Em Reais)*

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>44.255.059,25</b>	<b>38.123.249,76</b>	<b>6.131.809,49</b>
Receitas de Contribuições	28.584.131,79	26.537.101,44	2.047.030,35
Receitas Financeiras	2.997.292,07	1.258.426,57	1.738.865,50
Receitas de Serviços e Vendas	12.476.559,83	10.069.034,27	2.407.525,56
Outras Receitas Correntes	197.075,56	258.687,48	-61.611,92
<b>Transferências Correntes</b>	<b>38.192.279,45</b>	<b>33.805.226,96</b>	<b>4.387.052,49</b>
Auxílios Regimentais	30.031.069,90	27.969.322,96	2.061.746,94
Apoios Financeiros	8.161.209,55	5.835.904,00	2.325.305,55
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>82.447.338,70</b>	<b>71.928.476,72</b>	<b>10.518.861,98</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
Alienação de Bens	-	4.000,00	-4.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.984.580,48</b>	<b>2.962.133,26</b>	<b>22.447,22</b>
Auxílios Regimentais	2.984.580,48	2.962.133,26	22.447,22
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>2.984.580,48</b>	<b>2.966.133,26</b>	<b>18.447,22</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>85.431.919,18</b>	<b>74.894.609,98</b>	<b>10.537.309,20</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	64.057,63	859.529,88	-795.472,25
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	512.998,24	-512.998,24
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	4.510.970,29	-	4.510.970,29
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	4.494.656,11	4.882.787,51	-388.131,40
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.069.684,03</b>	<b>6.255.315,63</b>	<b>2.814.368,40</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>14.113.800,30</b>	<b>12.394.344,47</b>	<b>1.719.455,83</b>
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	11.369.792,37	9.155.989,41	2.213.802,96
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>14.113.800,30</b>	<b>12.394.344,47</b>	<b>1.719.455,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>108.615.403,51</b>	<b>93.544.270,08</b>	<b>15.071.133,43</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

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

**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 2025 e 31 de dezembro 2024***(Em Reais)*

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>61.719.407,93</b>	<b>56.074.536,44</b>	<b>5.644.871,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	34.743.743,80	32.718.407,49	2.025.336,31
Ocupação e Utilidades	5.439.683,87	4.617.278,04	822.405,83
Materiais	3.928.955,47	3.881.039,39	47.916,08
Transporte e Viagens	1.862.294,83	1.632.744,62	229.550,21
Material de Distribuição Gratuita	223.335,38	262.801,36	-39.465,98
Serviços de Terceiros	12.921.941,19	10.147.087,84	2.774.853,35
Despesas Financeiras	1.173.684,11	1.560.503,49	-386.819,38
Impostos, Taxas e Contribuições	164.227,56	123.118,27	41.109,29
Despesas Diversas	1.261.541,72	1.131.555,94	129.985,78
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.759.366,54</b>	<b>1.443.355,00</b>	<b>316.011,54</b>
Contribuições Regimentais	1.599.217,54	1.369.931,00	229.286,54
Auxílios a Terceiros	160.149,00	73.424,00	86.725,00
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>63.478.774,47</b>	<b>57.517.891,44</b>	<b>5.960.883,03</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>8.775.741,34</b>	<b>6.737.315,40</b>	<b>2.038.425,94</b>
Investimentos	8.772.186,02	6.734.502,68	2.037.683,34
Inversões Financeiras	3.555,32	2.812,72	742,60
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.927.079,64</b>	<b>3.862.467,94</b>	<b>64.611,70</b>
Amortização da Dívida	3.927.079,64	3.862.467,94	64.611,70
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>12.702.820,98</b>	<b>10.599.783,34</b>	<b>64.611,70</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>76.181.595,45</b>	<b>68.117.674,78</b>	<b>6.025.494,73</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	4.992.064,55	104.145,45	4.887.919,10
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	78.247,88	-	78.247,88
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	5.830.978,25	- 5.830.978,25
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	3.190.917,99	2.803.274,93	387.643,06
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>2.882.672,27</b>	<b>2.574.396,37</b>	<b>308.275,90</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.143.902,69</b>	<b>11.312.795,00</b>	<b>- 168.892,31</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>21.289.905,37</b>	<b>14.113.800,30</b>	<b>7.176.105,07</b>
Caixa	1.939,09	3.812,26	-1.873,17
Bancos Conta Movimento	226.941,50	2.740.195,67	-2.513.254,17
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	21.061.024,78	11.369.792,37	9.691.232,41
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>21.289.905,37</b>	<b>14.113.800,30</b>	<b>7.176.105,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>108.615.403,51</b>	<b>93.544.270,08</b>	<b>13.032.707,49</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

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

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