

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-PB**  
**CNPJ: 03.775.588/0001-43**  
**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>N.E.</b>		
<b>Receitas</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>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 ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>85.431.919,18</b>	<b>74.894.609,98</b>	<b>10.537.309,20</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>8.949.902,26</b>	<b>7.931.055,88</b>	<b>1.018.846,38</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>8.772.185,97</b>	<b>6.439.040,19</b>	<b>2.333.145,78</b>
Aquisição de bens imóveis	1.249.881,48	863.096,00	386.785,48
Aquisição de bens móveis	6.997.319,40	5.575.944,19	1.421.375,21
Construções em andamento	524.985,09	-	524.985,09
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>177.716,29</b>	<b>1.492.015,69</b>	<b>-1.314.299,40</b>
Incorporação de bens imóveis	-	219.817,44	(219.817,44)
Incorporação de bens móveis	11.314,00	649.305,65	(637.991,65)
Baixa de depreciação de bens móveis	166.402,29	622.892,60	(456.490,31)
<b>Variações Financeiras</b>	<b>4.494.656,11</b>	<b>4.882.787,51</b>	<b>(388.131,40)</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>364.591,44</b>	<b>121.347,73</b>	<b>243.243,71</b>
Créditos a receber	15.328,03	1.086,69	14.241,34
Créditos e valores	349.263,41	120.261,04	229.002,37
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>4.130.064,67</b>	<b>4.761.439,78</b>	<b>-631.375,11</b>
Obrigações a pagar	4.130.064,67	4.761.439,78	(631.375,11)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.444.558,37</b>	<b>12.813.843,39</b>	<b>630.714,98</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>98.876.477,55</b>	<b>87.708.453,37</b>	<b>11.168.024,18</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**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024**  
*(Em Reais)*

	2025	2024	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</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 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>
Contrib./Transf. Regimentais	1.599.217,54	1.369.931,00	229.286,54
Apoios Financeiros	160.149,00	73.424,00	86.725,00
<b>Total 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>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 Despesas de Capital</b>	<b>12.702.820,98</b>	<b>10.599.783,34</b>	<b>2.103.037,64</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>76.181.595,45</b>	<b>68.117.674,78</b>	<b>8.063.920,67</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>6.233.086,36</b>	<b>6.475.048,67</b>	<b>(241.962,31)</b>
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>6.233.086,36</b>	<b>6.475.048,67</b>	<b>-241.962,31</b>
Baixa de bens móveis	166.402,29	634.420,80	(468.018,51)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	774.343,10	753.749,53	20.593,57
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.292.340,97	5.086.878,34	205.462,63
<b>Variações Financeiras</b>	<b>2.882.672,27</b>	<b>2.574.396,37</b>	<b>308.275,90</b>
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>457.985,16</b>	<b>1.138.404,76</b>	<b>-680.419,60</b>
Créditos a receber	457.985,16	876.240,00	(418.255)
Créditos e valores	-	262.164,76	(262.165)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>2.424.687,11</b>	<b>1.435.991,61</b>	<b>988.695,50</b>
Obrigações a pagar	2.424.687,11	1.435.991,61	988.696
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.115.758,63</b>	<b>9.049.445,04</b>	<b>66.313,59</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>85.297.354,08</b>	<b>77.167.119,82</b>	<b>8.130.234,26</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>13.579.123,47</b>	<b>10.541.333,65</b>	
Superávit/Déficit no Exercício	13.579.123,47	10.541.333,65	
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>98.876.477,55</b>	<b>87.708.453,47</b>	<b>8.130.234,26</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