

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB.**  
**CNPJ: 03.775.655/001-20**  
**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>NE</b>			
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>	(a)	<b>68.252.773,67</b>	<b>60.122.156,98</b>	<b>8.130.616,69</b>
Receitas de Contribuições		37.858.256,80	35.245.874,58	2.612.382,22
Receitas Financeiras		7.726.867,27	4.207.660,62	3.519.206,65
Receitas de Serviços e Vendas		21.051.374,87	18.798.103,00	2.253.271,87
Outras Receitas Correntes		1.616.274,73	1.870.518,78	(254.244,05)
<b>Transferências Correntes</b>	(a)	<b>23.623.824,90</b>	<b>18.755.259,81</b>	<b>4.868.565,09</b>
Subvenções Regulamentares		14.074.302,12	13.077.991,29	996.310,83
Apoios Financeiros		9.549.522,78	5.677.268,52	3.872.254,26
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>91.876.598,57</b>	<b>78.877.416,79</b>	<b>12.999.181,78</b>
<b>Transferências de Capital</b>	(a)	<b>214.344,40</b>	<b>481.825,12</b>	<b>(267.480,72)</b>
Subvenções Regulamentares		214.344,40	481.825,12	(267.480,72)
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>214.344,40</b>	<b>481.825,12</b>	<b>(267.480,72)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>92.090.942,97</b>	<b>79.359.241,91</b>	<b>12.731.701,06</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>		<b>8.508.673,15</b>	<b>3.038.371,62</b>	<b>5.470.301,53</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	(b)	<b>7.864.571,42</b>	<b>2.373.914,45</b>	<b>5.490.656,97</b>
Aquisição de bens imóveis		5.478.861,61	1.819.117,40	3.659.744,21
Aquisição de bens móveis		2.385.709,81	554.797,05	1.830.912,76
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	(c)	<b>644.101,73</b>	<b>664.457,17</b>	<b>(20.355,44)</b>
Incorporação de bens móveis		581.577,09	384.379,72	197.197,37
Reavaliação de bens móveis		-	400,00	(400,00)
Baixa de depreciação de bens móveis		62.524,64	279.677,45	(217.152,81)
<b>Variações Financeiras</b>		<b>243.846,11</b>	<b>994.651,21</b>	<b>(750.805,10)</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>	(c)	<b>216.578,52</b>	<b>623.281,51</b>	<b>(406.702,99)</b>
Créditos a receber		22.992,21	350.848,24	(327.856,03)
Créditos e valores		193.586,31	272.433,27	(78.846,96)
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	(c)	<b>27.267,59</b>	<b>371.369,70</b>	<b>(344.102,11)</b>
Obrigações a pagar		27.267,59	371.369,70	(344.102,11)
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>8.752.519,26</b>	<b>4.033.022,83</b>	<b>4.719.496,43</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>100.843.462,23</b>	<b>83.392.264,74</b>	<b>17.451.197,49</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Documento assinado digitalmente  
**VIVIANNE PEREIRA DE SOUSA E SILVA MARINHO**  
 Data: 13/02/2026 15:21:43-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vivianne Pereira de Sousa e Silva Marinho  
 Coordenadora Contábil SESI/PB  
 CRC-PB 007712/O-0

Assinado digitalmente por CASSIANO PASCOAL PEREIRA NETO  
 151774200104 - O/S - Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 CASSIANO PASCOAL PEREIRA NETO:30855438487  
 Localização: 15 13 53 36 0370  
 Data: 2026.04.15 13:53:36-0370  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Cassiano Pascoala Pereira Neto  
 Diretor Regional SESI/PB

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB.**  
**CNPJ: 03.775.655/001-20**  
**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>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	(d) <b>69.389.235,28</b>	<b>64.215.872,69</b>	<b>5.173.362,59</b>
Pessoal e Encargos Sociais	42.523.256,64	40.836.019,00	1.687.237,64
Ocupação e Utilidades	5.201.697,18	4.547.657,60	654.039,58
Materiais	4.347.507,38	3.884.463,66	463.043,72
Transporte e Viagens	1.312.037,79	1.383.197,14	(71.159,35)
Material de Distribuição Gratuita	354.497,57	267.307,20	87.190,37
Serviços de Terceiros	11.800.672,55	9.709.231,42	2.091.441,13
Despesas Financeiras	2.010.847,84	2.118.847,67	(107.999,83)
Impostos, Taxas e Contribuições	350.935,22	234.997,80	115.937,42
Despesas Diversas	1.487.783,11	1.234.151,20	253.631,91
<b>Transferências Correntes</b>	(d) <b>3.552.048,46</b>	<b>3.282.388,51</b>	<b>269.659,95</b>
Contribuições Regulamentares	3.549.888,46	3.262.388,51	287.499,95
Auxílios a Terceiros	2.160,00	20.000,00	(17.840,00)
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>72.941.283,74</b>	<b>67.498.261,20</b>	<b>5.443.022,54</b>
<b>Despesas de Capital</b>	(d) <b>8.011.133,17</b>	<b>2.377.632,91</b>	<b>5.633.500,26</b>
Investimentos	8.006.441,58	2.373.914,45	5.632.527,13
Inversões Financeiras	4.691,59	3.718,46	973,13
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>8.011.133,17</b>	<b>2.377.632,91</b>	<b>5.633.500,26</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>80.952.416,91</b>	<b>69.875.894,11</b>	<b>11.076.522,80</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>2.704.764,57</b>	<b>3.020.118,05</b>	<b>(315.353,48)</b>
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	(e) <b>2.704.764,57</b>	<b>3.020.118,05</b>	<b>-315.353,48</b>
Baixa de bens móveis	63.475,83	299.441,68	(235.965,85)
Baixa de investimentos	-	88.321,19	(88.321,19)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.166.854,26	1.119.183,23	47.671,03
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.474.434,48	1.513.171,95	(38.737,47)
<b>Variações Financeiras</b>	<b>5.977.959,32</b>	<b>2.523.247,57</b>	<b>3.454.711,75</b>
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	(e) <b>533.808,75</b>	<b>1.499.037,50</b>	<b>(965.228,75)</b>
Créditos a receber	472.760,97	1.101.011,17	(628.250)
Despesas antecipadas	-	17.548,01	(17.548)
Créditos e valores	61.047,78	380.478,32	(319.431)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>5.444.150,57</b>	<b>1.024.210,07</b>	<b>4.419.940,50</b>
Obrigações a pagar	5.444.150,57	1.024.210,07	4.419.941
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	-	-	-
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.682.723,89</b>	<b>5.543.365,62</b>	<b>3.139.358,27</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>89.635.140,80</b>	<b>75.419.259,73</b>	<b>14.215.881,07</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	(f) <b>11.208.321,43</b>	<b>7.973.005,01</b>	<b>3.235.316,42</b>
Superávit/Déficit do Exercício	11.208.321,43	7.973.005,01	3.235.316,42
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>100.843.462,23</b>	<b>83.392.264,74</b>	<b>17.451.197,49</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Documento assinado digitalmente  
**VIVIANNE PEREIRA DE SOUSA E SILVA MARINHO**  
 Data: 13/02/2026 15:20:04-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vivianne Pereira de Sousa e Silva Marinho  
 Coordenadora Contábil SESI/PB  
 CRC-PB 007712/O-0

**CASSIANO PASCOAL PEREIRA NETO:30855438487**

Cassiano Pascoal Pereira Neto  
 Diretor Regional SESI/PB

Assinado digitalmente por CASSIANO PASCOAL PEREIRA NETO:30855438487  
 ID: C-RR-0-CP-Sua1-OU=Indoconferencia-OU=SESI/SESP/OU=SEI-OU=Secretaria de Recurso Federal do Brasil - RFB-OU=ARLDERBES-OU=RFB e CPF AT, CN=CASSIANO PASCOAL PEREIRA NETO:30855438487  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Date: 2026.02.13 15:20:04-0300  
 Font: PDF Reader Versão: 12.11