



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.786.915/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Ativo Circulante		34.558.256,84	30.472.112,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	25.201.518,56	23.318.242,32
Créditos a Receber		9.200.568,94	6.988.360,78
Clientes	2	5.313.137,34	3.712.426,90
Adiantamentos a Empregados	3	347.117,92	235.430,32
Adiantamentos Concedidos	4	1.413,32	1.413,32
Receitas a Receber	5	3.059.549,76	2.673.326,70
Sistema Indústria Conta Movimento	6	258.768,67	151.378,75
Convênios e Acordos	7	6.197,78	0,64
Impostos a Recuperar	8	214.384,15	214.384,15
Estoques		156.169,34	165.509,32
Estoques de Materiais e Produtos	9	156.169,34	165.509,32
Ativo Não Circulante		126.973.344,52	120.521.352,22
Realizável a Longo Prazo		11.153.902,58	8.080.520,99
Depósitos p/Recursos Judiciais	10	11.153.902,58	8.080.520,99
Imobilizado	11	115.819.441,94	112.440.831,23
Bens Imóveis		124.365.220,87	119.158.114,53
Bens Móveis		11.493.209,33	11.025.092,86
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	11.1	(20.038.988,26)	(17.742.376,16)
TOTAL DO ATIVO		161.531.601,36	150.993.464,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Isabela Maria Almeida Lima
Contadora
CRC/RR - 002052/O-6

Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.786.915/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Passivo Circulante		6.893.456,92	4.642.537,78
Fornecedores	13	925.081,55	217.069,25
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	14	252.327,72	135.743,49
Salários e Encargos a Pagar	15	931.728,13	838.880,57
Férias, 13º Salário e Encargos	16	1.365.074,26	1.074.345,36
Convênios - Arrecadação Direta	17	584,16	124.359,88
Sistema Indústria - Conta Movimento	18	60.562,43	44.208,85
Convênios e Acordos	19	1.850.905,00	465.994,04
Contas Correntes Passivas	20	-	1.000,38
Outras Obrigações	21	1.507.193,67	1.740.935,96
Passivo Não Circulante		9.994.478,89	8.219.313,27
Outras Obrigações a Longo Prazo	22	9.994.478,89	8.219.313,27
Patrimônio Líquido		144.643.665,55	138.131.613,59
Patrimônio Social Acumulado	23 e 23.1	51.635.180,07	40.474.852,65
Superávit/Déficit do Exercício	24	4.584.149,59	9.232.425,05
Reserva de Reavaliação do Ativo	25	88.424.335,89	88.424.335,89
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		161.531.601,36	150.993.464,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Isabela Maria Almeida Lima
Contadora
CRC/RR - 002052/O-6

Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR