

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**

CNPJ: 03.786.915/0001-62

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	22.452.593,01	20.429.944,15	2.022.648,86
Receitas de Contribuições	4.814.744,06	5.308.476,03	(493.731,97)
Receitas Financeiras	3.481.227,10	2.517.550,67	963.676,43
Receitas de Serviços e Vendas	12.778.127,56	11.353.906,89	1.424.220,67
Outras Receitas Correntes	1.378.494,29	1.250.010,56	128.483,73
Transferências Correntes	16.481.575,78	16.951.859,28	(470.283,50)
Subvenções Regulamentares	15.293.487,37	12.787.240,76	2.506.246,61
Apoios Financeiros	1.188.088,41	4.164.618,52	(2.976.530,11)
Total Receitas Correntes	38.934.168,79	37.381.803,43	1.552.365,36
Receitas de Capital	-	174.100,00	(174.100,00)
Alienação de Bens	-	174.100,00	(174.100,00)
Transferências de Capital	1.277.358,43	1.955.913,98	(678.555,55)
Subvenções Regulamentares	1.277.358,43	1.955.913,98	(678.555,55)
Total Receitas de Capital	1.277.358,43	2.130.013,98	(852.655,55)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	40.211.527,22	39.511.817,41	699.709,81
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	9.339,98	239.874,11	(230.534,13)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	2.609.437,53	1.363.543,60	1.245.893,93
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.775.165,62	3.149.324,83	(1.374.159,21)
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Aumento no Exercício	1.927.902,37	-	1.927.902,37
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	2.106,00	8.299,52	(6.193,52)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.323.951,50	4.761.042,06	(364.992,93)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	699.368,90	309.354,06	390.014,84
Caixa	11.103,65	10.198,88	904,77
Bancos Conta Movimento	666.857,12	268.838,79	398.018,33
Bancos Conta Convênios e Acordos	21.408,13	30.316,39	(8.908,26)
Aplicações de Curto Prazo	22.618.873,42	23.664.392,95	(1.045.519,53)
Títulos e Valores Mobiliários	22.618.873,42	23.664.392,95	(1.045.519,53)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	23.318.242,32	23.973.747,01	(655.504,69)
TOTAL	69.853.721,04	68.246.606,48	(320.787,81)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Isabela Maria Almeida Lima
Contadora
CRC/RR - 002052/O-6Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**

CNPJ: 03.786.915/0001-62

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	31.916.660,67	25.743.960,27	6.172.700,40
Pessoal e Encargos Sociais	20.181.782,08	17.806.262,95	2.375.519,13
Ocupação e Utilidades	905.970,90	900.194,82	5.776,08
Materiais	2.127.307,42	1.626.033,25	501.274,17
Transporte e Viagens	293.417,06	388.179,08	(94.762,02)
Material de Distribuição Gratuita	109.177,10	53.809,42	55.367,68
Serviços de Terceiros	7.192.392,88	3.950.241,82	3.242.151,06
Despesas Financeiras	662.681,09	695.442,78	(32.761,69)
Impostos, Taxas e Contribuições	184.902,01	161.264,71	23.637,30
Despesas Diversas	259.030,13	162.531,44	96.498,69
Transferências Correntes	538.114,41	552.732,15	(14.617,74)
Contribuições Regulamentares	538.114,41	552.732,15	(14.617,74)
Total de Despesas Correntes	32.454.775,08	26.296.692,42	6.158.082,66
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	6.553.319,26	7.327.538,84	(774.219,58)
Investimentos	6.553.319,26	7.327.538,84	(774.219,58)
Total de Despesas de Capital	6.553.319,26	7.327.538,84	(774.219,58)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.008.094,34	33.624.231,26	5.383.863,08
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	5.285.589,75	2.758.794,81	2.526.794,94
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício		3.121.640,20	(3.121.640,20)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	358.518,39	4.685.506,28	(4.326.987,89)
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Diminuição no Exercício		738.191,61	(738.191,61)
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.644.108,14	11.304.132,90	(5.660.024,76)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	496.826,10	699.368,90	(202.542,80)
Caixa	5.489,75	11.103,65	(5.613,90)
Bancos Conta Movimento	417.428,15	666.857,12	(249.428,97)
Bancos Conta Convênios e Acordos	73.908,20	21.408,13	52.500,07
Aplicações de Curto Prazo	24.704.692,46	22.618.873,42	2.085.819,04
Títulos e Valores Mobiliários	24.704.692,46	22.618.873,42	2.085.819,04
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	25.201.518,56	23.318.242,32	1.883.276,24
TOTAL	69.853.721,04	68.246.606,48	1.607.114,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Isabela Maria Almeida Lima
Contadora
CRC/RR - 002052/O-6Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR