



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.786.915/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS	N.E.		
Receitas			
Receitas Correntes	22.452.593,01	20.429.944,15	2.022.648,86
Receitas de Contribuições	27 4.814.744,06	5.308.476,03	(493.731,97)
Receitas Financeiras	28 3.481.227,10	2.517.550,67	963.676,43
Receitas de Serviços e Vendas	29 12.778.127,56	11.353.906,89	1.424.220,67
Outras Receitas Correntes	30 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	31 15.293.487,37	12.787.240,76	2.506.246,61
Apoios Financeiros	32 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	33 -	174.100,00	(174.100,00)
Transferências de Capital	1.277.358,43	1.955.913,98	(678.555,55)
Subvenções Regulamentares	34 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 ORÇAMENTÁRIAS	40.211.527,22	39.511.817,41	699.709,81
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	6.613.829,35	7.639.238,84	(1.025.409,49)
Resultantes da Execução Orçamentária	6.146.789,34	7.327.538,84	(1.180.749,50)
Aquisição de Bens Imóveis	35 4.105.924,15	6.246.824,83	(2.140.900,68)
Aquisição de Bens Móveis	36 939.683,00	1.080.714,01	(141.031,01)
Construções em Andamento	37 1.101.182,19	-	1.101.182,19
Independentes da Execução Orçamentária	467.040,01	311.700,00	155.340,01
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	38 467.040,01	311.700,00	155.340,01
Variações Financeiras	2.106,00	8.299,52	(6.193,52)
Receitas Extraorçamentárias	2.106,00	8.299,52	(6.193,52)
39			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.615.935,35	7.647.538,36	(1.031.603,01)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	46.827.462,57	47.159.355,77	(331.893,20)

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****DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024***(Em Reais)*

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	31.916.660,67	25.743.960,27	6.172.700,40
Pessoal e Encargos Sociais	40 20.181.782,08	17.806.262,95	2.375.519,13
Ocupação e Utilidades	41 905.970,90	900.194,82	5.776,08
Materiais	42 2.127.307,42	1.626.033,25	501.274,17
Transporte e Viagens	43 293.417,06	388.179,08	(94.762,02)
Material de Distribuição Gratuita	44 109.177,10	53.809,42	55.367,68
Serviços de Terceiros	45 7.192.392,88	3.950.241,82	3.242.151,06
Despesas Financeiras	46 662.681,09	695.442,78	(32.761,69)
Impostos, Taxas e Contribuições	47 184.902,01	161.264,71	23.637,30
Despesas Diversas	48 259.030,13	162.531,44	96.498,69
Transferências Correntes	538.114,41	552.732,15	(14.617,74)
Contribuições Regulamentares	49 538.114,41	552.732,15	(14.617,74)
Total Despesas Correntes	32.454.775,08	26.296.692,42	6.158.082,66
Despesas de Capital	6.553.319,26	7.327.538,84	(774.219,58)
Investimentos	50 6.553.319,26	7.327.538,84	(774.219,58)
Total Despesas de Capital	6.553.319,26	7.327.538,84	(774.219,58)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	39.008.094,34	33.624.231,26	5.383.863,08
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	3.235.218,64	4.302.699,46	(1.067.480,82)
Independentes da Execução Orçamentária	3.235.218,64	4.302.699,46	(1.067.480,82)
Baixa de Bens Móveis	51 471.566,53	311.700,00	159.866,53
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	52 1.996.778,07	3.223.152,88	(1.226.374,81)
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	53 766.874,04	767.846,58	(972,54)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.235.218,64	4.302.699,46	(1.067.480,82)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	42.243.312,98	37.926.930,72	4.316.382,26
Resultado do Exercício	4.584.149,59	9.232.425,05	(4.648.275,46)
Déficit/Superávit do Exercício	54 4.584.149,59	9.232.425,05	(4.648.275,46)
Total das Variações Passivas	46.827.462,57	47.159.355,77	(331.893,20)

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