

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE**

CNPJ: 03.804.327/0001-04

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>Variações</u>
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes Próprias	331.928.980,67	179.934.577,81	151.994.402,86
Receitas de Contribuições	109.617.123,27	104.277.325,53	5.339.797,74
Receitas Financeiras	75.457.578,15	14.459.237,50	60.998.340,65
Receitas de Serviços e Vendas	66.173.077,48	57.285.910,78	8.887.166,70
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-	-	-
Outras Receitas Correntes	80.681.201,77	3.912.104,00	76.769.097,77
Transferências Correntes	55.418.877,83	49.186.775,18	6.232.102,65
Subvenções Regulamentares	16.730.764,93	16.809.244,77	(78.479,84)
Convênios	122.678,77	200.853,31	(78.174,54)
Apoios Financeiros	38.565.434,13	32.176.677,10	6.388.757,03
Total Receitas Correntes	387.347.858,50	229.121.352,99	158.226.505,51
Receitas de Capital	70.900,00	39.080,00	31.820,00
Alienação de Bens	70.900,00	39.080,00	31.820,00
Transferência de Capital	3.985.015,05	4.302.134,28	(317.119,23)
Subvenções Regulamentais	3.985.015,05	4.302.134,28	(317.119,23)
Total Receitas de Capital	4.055.915,05	4.341.214,28	(285.299,23)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	391.403.773,55	233.462.567,27	157.941.206,28
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>4.958.615,04</u>	<u>4.318.200,54</u>	<u>640.414,50</u>
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>429.743,93</u>	<u>-</u>	<u>429.743,93</u>
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>20.583.684,66</u>	<u>8.145.288,81</u>	<u>12.438.395,85</u>
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>438.429,65</u>	<u>-</u>	<u>438.429,65</u>
Variações Financeiras Ativas			
Variações Financeiras	<u>5.352.011,68</u>	<u>5.075.700,69</u>	<u>276.310,99</u>
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	31.762.484,96	17.539.190,04	14.223.294,92
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	142.433.434,54	138.897.878,83	3.535.555,71
Caixa	9.941,28	9.285,10	656,18
Bancos Conta Movimento	521.159,57	295.051,74	226.107,83
Bancos Conta Convênios e Acordos	197,00	409,14	(212,14)
Aplicações Financeiras	141.902.136,69	138.593.132,85	3.309.003,84
TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL	142.433.434,54	138.897.878,83	3.535.555,71
TOTAL	565.599.693,05	389.899.636,14	175.700.056,91

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE**

CNPJ: 03.804.327/0001-04

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>Variações</u>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	234.698.657,05	183.029.999,52	51.668.657,53
Pessoal e Encargos Sociais	108.679.770,66	89.531.947,52	19.147.823,14
Ocupação e Utilidades	7.004.553,34	6.721.448,45	283.104,89
Materiais	15.127.388,46	9.569.663,08	5.557.725,38
Transporte e Viagens	3.699.719,24	2.828.352,49	871.366,75
Material de Distribuição Gratuita	1.356.293,28	797.184,03	559.109,25
Serviços de Terceiros	93.724.342,30	69.235.612,09	24.488.730,21
Despesas Financeiras	2.646.713,85	2.033.280,94	613.432,91
Impostos, Taxas e Contribuições	315.696,48	311.022,57	4.673,91
Despesas Diversas	2.144.179,44	2.001.488,35	142.691,09
Transferências Correntes	19.876.868,63	14.948.760,53	4.928.108,10
Contribuições Regulamentares	10.310.051,62	9.722.861,30	587.190,32
Convênios	9.050.000,00	4.856.608,85	4.193.391,15
Auxílios a Terceiros	483.181,97	337.619,66	145.562,31
Contribuições Associativas e Filiação	33.635,04	31.670,72	1.964,32
Total Despesas Correntes	254.575.525,68	197.978.760,05	56.596.765,63
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	50.211.410,43	34.289.777,01	15.921.633,42
Investimentos	50.199.491,20	34.280.089,14	15.919.402,06
Inversões Financeiras	11.919,23	9.687,87	2.231,36
Transferências de Capital	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
Total de Despesas de Capital	50.211.410,43	34.289.777,01	15.921.633,42
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	304.786.936,11	232.268.537,06	72.518.399,05
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	5.419.219,64	4.540.699,30	878.520,34
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	11.919,23	621.311,24	(609.392,01)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	1.089.114,47	2.940.949,93	(1.851.835,46)
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	94.963,60	(94.963,60)
Variações Financeiras Passivas			
Variações Financeiras	7.491.535,63	6.999.740,47	491.795,16
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.011.788,97	15.197.664,54	(1.185.875,57)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	246.800.967,97	142.433.434,54	104.367.533,43
Caixa	10.728,22	9.941,28	786,94
Bancos Conta Movimento	521.979,38	521.159,57	819,81
Bancos Conta Convênios e Acordos	67,49	197,00	(129,51)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	246.268.192,88	141.902.136,69	104.366.056,19
TOTAL DISPONIBILIDADE FINAL	246.800.967,97	142.433.434,54	104.367.533,43
TOTAL	565.599.693,05	389.899.636,14	175.700.056,91

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Geórgia Dias Mendes de Amorim
Gerente de Contabilidade
CRC-CE 17539/O - 2José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do Sesi - DR CE



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SXTRV-AFCR3-3TT5N-SLWGT

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ GEORGIA DIAS MENDES DE AMORIM (CPF ***.422.303-**) em 28/01/2026 16:07 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE RICARDO MONTENEGRO CAVALCANTE (CPF ***.375.633-**) em 28/01/2026 16:54 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate/SXTRV-AFCR3-3TT5N-SLWGT>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate>