



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi DR/CE

CNPJ: 03.804.327/0001-04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		<u>Orçada</u>	<u>Arrecadada</u>	<u>Varição</u>
RECEITAS CORRENTES		325.877.042,52	387.347.858,50	(61.470.815,98)
Receitas de Contribuições	19.a	114.800.563,50	109.617.123,27	5.183.440,23
Receitas Financeiras		17.761.612,38	75.457.578,15	(57.695.965,77)
Receitas Imobiliárias	19.b	845.355,40	576.842,27	268.513,13
Receitas de Valores Mobiliários	19.b	16.916.256,98	74.880.735,88	(57.964.478,90)
Receitas de Serviços e Vendas		76.899.672,17	66.173.077,48	10.726.594,69
Serviços Tecnológicos		2.214.458,20	501.567,94	1.712.890,26
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica		3.450.252,79	601.822,41	2.848.430,38
Serviços Administrativos		-	40,00	(40,00)
Serviços de Saúde		13.165.741,31	12.226.968,52	938.772,79
Serviços Educacionais		45.190.602,98	38.121.705,61	7.068.897,37
Serviços de Lazer		12.878.616,89	14.720.973,00	(1.842.356,11)
Outras Receitas Correntes		2.545.514,54	80.681.201,77	(78.135.687,23)
Recuperação de Despesas	19.c	2.128.065,24	80.042.914,79	(77.914.849,55)
Multas e Juros de Mora		377.449,30	421.466,04	(44.016,74)
Descontos Obtidos		-	9.124,14	(9.124,14)
Indenizações e Restituições		40.000,00	87.696,80	(47.696,80)
Receitas de Patrocínios		-	120.000,00	(120.000,00)
Transferências Correntes		113.869.679,93	55.418.877,83	58.450.802,10
Subvenções Ordinárias	19.d	8.151.736,80	8.056.870,28	94.866,52
Subvenções Especiais	19.d	8.861.284,48	8.673.894,65	187.389,83
Convênio Entidades do Sistema Indústria		122.678,77	122.678,77	-
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos		350.000,00	-	350.000,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	19.e	84.965.184,02	27.483.874,56	57.481.309,46
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	19.e	11.418.795,86	11.081.559,57	337.236,29
RECEITAS DE CAPITAL		4.047.302,97	4.055.915,05	(8.612,08)
Alienação de Bens		58.323,33	70.900,00	(12.576,67)
Bens Móveis	19.f	58.323,33	70.900,00	(12.576,67)
Transferência de Capital		3.988.979,64	3.985.015,05	3.964,59
Subvenções Extraordinárias	19.f	3.988.979,64	3.985.015,05	3.964,59
Soma		329.924.345,49	391.403.773,55	(61.479.428,06)
Déficit				
TOTAL		329.924.345,49	391.403.773,55	(61.479.428,06)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi DR/CE

CNPJ: 03.804.327/0001-04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025

(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	<u>Autorizada</u>	<u>Realizada</u>	<u>Saldo</u>
Despesas Correntes	260.176.576,11	254.575.525,68	5.601.050,43
Pessoal e Encargos Sociais	102.989.884,84	108.679.770,66	(5.689.885,82)
Ordenados e Salários	67.224.519,36	72.556.824,58	(5.332.305,22)
Encargos Trabalhistas	21.924.428,76	22.609.990,74	(685.561,98)
Encargos Assistenciais	9.312.067,99	9.302.432,00	9.635,99
Bolsas e Estágios	4.528.868,73	4.210.523,34	318.345,39
Transferências a Instituições Privadas	21.061.674,92	19.876.868,63	1.184.806,29
Contribuição Federações	8.036.039,43	7.673.198,63	362.840,80
Contribuição IEL Núcleos Regionais	2.875.503,53	2.636.852,99	238.650,54
Convênios Entidades Sistema Indústria	9.410.000,00	9.050.000,00	360.000,00
Auxílios a Terceiros	704.700,00	483.181,97	221.518,03
Contribuição Associativa e Filiação	35.431,96	33.635,04	1.796,92
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	136.125.016,35	126.018.886,39	10.106.129,96
Ocupações e Utilidades	7.050.452,70	7.004.553,34	45.899,36
Materiais	14.554.097,68	15.127.388,46	(573.290,78)
Transportes e Viagens	4.603.124,10	3.699.719,24	903.404,86
Material de Distribuição Gratuita	1.119.770,19	1.356.293,28	(236.523,09)
Serviços de Terceiros	103.027.706,65	93.724.342,30	9.303.364,35
Despesas Financeiras	2.239.707,02	2.646.713,85	(407.006,83)
Impostos Taxas e Contribuições	414.740,73	315.696,48	99.044,25
Despesas Diversas	3.115.417,28	2.144.179,44	971.237,84
Despesas de Capital	69.747.769,38	50.211.410,43	19.536.358,95
Investimento (Aplicação Direta)	69.736.106,97	50.199.491,20	19.536.615,77
Bens Imóveis	46.429.635,99	36.932.536,21	9.497.099,78
Bens Móveis	23.303.704,34	13.266.954,99	10.036.749,35
Bens Intangíveis	2.766,64	-	2.766,64
Inversões Financeiras	11.662,41	11.919,23	(256,82)
Soma	329.924.345,49	304.786.936,11	25.137.409,38
Superávit		86.616.837,44	(86.616.837,44)
TOTAL	329.924.345,49	391.403.773,55	(61.479.428,06)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Geórgia Dias Mendes de Amorim
Gerente de Contabilidade
CRC-CE 17539/O - 2

José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do Sesi - DR CE



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PSN5N-F9QCZ-RG75H-RCEWM

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 16:55 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate/PSN5N-F9QCZ-RG75H-RCEWM>

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

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