



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE

CNPJ: 03.804.327/0001-04

### BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

	N.E	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>267.710.866,37</b>	<b>162.882.728,34</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4</b>	<b>246.800.967,97</b>	<b>142.433.434,54</b>
Sem Restrição		233.484.211,58	129.828.834,93
Com Restrição		13.316.756,39	12.604.599,61
<b>Créditos a Receber</b>		<b>19.275.865,39</b>	<b>18.875.109,50</b>
Clientes	<b>5</b>	9.280.233,99	13.083.392,09
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	<b>5</b>	(2.033.185,42)	(6.461.026,74)
Adiantamentos a Empregados		191.749,26	118.075,68
Adiantamentos Concedidos		30.181,47	83.807,36
Departamento Conta Movimento		154.765,43	1.098.882,61
Receitas a Receber CP	<b>6</b>	10.912.927,22	10.094.266,47
Sistema Indústria Conta Movimento CP	<b>8</b>	156.898,43	130.870,64
Convênios Arrecadação Direta	<b>6</b>	354.538,96	365.918,94
Contas Correntes Ativas	<b>7</b>	227.349,13	360.515,53
Impostos a Recuperar		406,92	406,92
<b>Estoques</b>		<b>714.174,14</b>	<b>727.341,63</b>
Estoques de Materiais e Produtos	<b>9</b>	714.174,14	727.341,63
<b>Valores a Apropriar</b>		<b>110.377,43</b>	<b>85.432,59</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>809.481,44</b>	<b>761.410,08</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>226.301.738,60</b>	<b>182.491.605,33</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>327.172,59</b>	<b>744.997,29</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		92.954,60	81.035,37
Depósitos p/Recursos Judiciais		155.221,21	244.436,53
Receitas a Receber	<b>6</b>	78.996,78	163.334,14
Outros Créditos e Valores		-	256.191,25
<b>Imobilizado</b>		<b>225.910.537,83</b>	<b>181.671.311,37</b>
Bens Imóveis	<b>10</b>	188.502.753,46	150.719.579,77
Bens Móveis	<b>10</b>	65.923.035,84	54.100.280,70
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	<b>10</b>	(53.168.472,81)	(48.652.405,35)
Imobilizado em Andamento		24.653.221,34	25.503.856,25
<b>Intangível</b>		<b>64.028,18</b>	<b>75.296,67</b>
Direitos de Uso de Software	<b>11</b>	836.650,55	836.650,55
(-) Amortização de Bens Intangíveis	<b>11</b>	(772.622,37)	(761.353,88)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>494.012.604,97</b>	<b>345.374.333,67</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE

CNPJ: 03.804.327/0001-04

### BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

	N.E	31/12/2025	31/12/2024
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>49.010.634,77</b>	<b>29.516.064,58</b>
Contas a Pagar		10.519,11	10.962,65
Fornecedores	13	17.530.165,70	5.504.394,13
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	14	1.931.581,14	936.979,92
Salários e Encargos a Pagar	14	5.560.414,17	3.030.880,03
Férias, 13º Salário e Encargos	14	6.273.507,86	5.126.043,55
Retenções de Depósitos em Garantia		48.341,62	48.341,62
Convênios - Arrecadação Direta	15	188.884,57	1.029.200,16
Sistema Indústria - Conta Movimento	8	192.614,69	440.970,03
Convênios e Acordos	16	13.316.756,39	12.604.599,61
Contas Correntes Passivas	7	3.523.987,36	485.143,83
Outras Obrigações		433.862,16	298.549,05
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>1.500.373,01</b>	<b>1.061.943,36</b>
Obrigações a Longo Prazo	17	1.500.373,01	1.061.943,36
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>443.501.597,19</b>	<b>314.796.325,73</b>
Patrimônio Social Acumulado	18	314.796.325,73	283.281.224,11
Superávit do Exercício	18	128.705.271,46	31.515.101,62
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>494.012.604,97</b>	<b>345.374.333,67</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>184.496.809,00</b>	<b>142.087.481,66</b>
Serviços Contratados	21	184.496.809,00	142.087.481,66
<b>Passivo Compensado</b>		<b>184.496.809,00</b>	<b>142.087.481,66</b>
Serviços Contratados	21	184.496.809,00	142.087.481,66

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: 5DW9L-57TX8-ZHG5J-W3A79

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 16:06 - 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/5DW9L-57TX8-ZHG5J-W3A79>

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

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