

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

CNPJ: 03.804.327/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	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
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)
Convenios	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
Transferências de Capital	3.985.015,05	4.302.134,28	(317.119,23)
Subvenções Regulamentares	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 ORÇAMENTÁRIAS	391.403.773,55	233.462.567,27	157.941.206,28
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	65.395.990,93	39.956.379,58	25.439.611,35
Resultantes da Execução Orçamentária	63.167.837,68	38.472.222,24	24.695.615,44
Aquisição de bens imóveis	37.003.707,30	26.709.683,95	10.294.023,35
Aquisição de bens móveis	25.870.435,78	11.762.538,29	14.107.897,49
Aquisição de bens intangíveis	293.694,60	-	293.694,60
Independentes da Execução Orçamentária	2.228.153,25	1.484.157,34	743.995,91
Baixa de depreciação de bens imóveis	14.039,26	-	14.039,26
Baixa de depreciação de bens móveis	2.195.029,42	1.484.157,34	710.872,08
Baixa de amortização de bens intangíveis	19.084,57	-	19.084,57
Variações Financeiras	5.352.011,68	5.075.700,69	276.310,99
Inscrições - Ativo	3.395.079,34	23.966,78	3.371.112,56
Disponível	0,05	-	0,05
Créditos a receber	3.375.236,25	6.176,27	3.369.059,98
Estoques	407,01	864,52	(457,51)
Outras inscrições ativas	19.436,03	16.925,99	2.510,04
Cancelamentos - Passivo	1.625.501,48	3.413.620,15	(1.788.119)
Obrigações a pagar	1.625.501,48	3.413.620,15	(1.788.119)
Receitas Extraorçamentárias	331.430,86	1.638.113,76	(1.306.682,90)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	70.748.002,61	45.032.080,27	25.715.922,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	462.151.776,16	278.494.647,54	183.657.128,62

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

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

CNPJ: 03.804.327/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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>
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	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 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	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
Total Despesas de Capital	50.211.410,43	34.289.777,01	15.921.633,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	304.786.936,11	232.268.537,06	72.518.399,05
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	21.168.032,96	7.711.268,39	13.456.764,57
Independentes da Execução Orçamentária	21.168.032,96	7.711.268,39	13.456.764,57
# Baixa de bens imóveis	71.168,52	-	71.168,52
Baixa de bens móveis	14.047.680,64	994.680,39	13.053.000,25
# Baixa de bens intangíveis	293.694,60	-	293.694,60
Inscrição de depreciação de bens imóveis	1.175.815,04	1.167.109,68	8.705,36
Inscrição de depreciação de bens móveis	5.567.092,38	5.520.133,06	46.959,32
Inscrição de amortização de bens intangíveis	12.581,78	29.345,26	(16.763,48)
Variações Financeiras	7.491.535,63	6.999.740,47	491.795,16
Cancelamentos - Ativo	4.899.172,61	5.154.424,33	(255.251,72)
Créditos a receber	322.610,29	495.034,20	(172.423,91)
Estoques	14.237,42	121.041,84	(106.804,42)
Créditos e valores	4.387.753,61	1.876.188,30	2.511.565,31
Outras inscrições ativas	174.571,29	2.662.159,99	(2.487.588,70)
Inscrições - Passivo	2.309.636,94	982.273,85	1.327.363,09
Obrigações a pagar	2.309.636,94	982.273,85	1.327.363,09
Despesas Extraorçamentárias	282.726,08	863.042,29	(580.316,21)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	28.659.568,59	14.711.008,86	13.948.559,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	333.446.504,70	246.979.545,92	86.466.958,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO	128.705.271,46	31.515.101,62	97.190.169,84
Déficit/Superávit do Exercício	128.705.271,46	31.515.101,62	97.190.169,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	462.151.776,16	278.494.647,54	183.657.128,62

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: DBM5J-MXNHQ-LDMGR-SZCBZ

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

- ✓ GEORGIA DIAS MENDES DE AMORIM (CPF ***.422.303-**) em 29/01/2026 17:42 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE RICARDO MONTENEGRO CAVALCANTE (CPF ***.375.633-**) em 30/01/2026 11:31 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portaldeassinaturas.sfiec.org.br/validate/DBM5J-MXNHQ-LDMGR-SZCBZ>

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

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