

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

CNPJ: 03.910.210/0001-05

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	198.577.006,09	174.917.770,29	23.659.235,80
Receitas de Contribuições	116.351.275,47	105.303.486,89	11.047.788,58
Receitas Financeiras	16.139.073,79	10.707.366,92	5.431.706,87
Receitas de Serviços e Vendas	65.045.968,72	58.387.867,99	6.658.100,73
Outras Receitas Correntes	1.040.688,11	519.048,49	521.639,62
Transferências Correntes	51.312.656,39	35.081.680,32	16.230.976,07
Subvenções Regulamentares	18.334.044,71	-	18.334.044,71
Apoios Financeiros	32.978.611,68	35.081.680,32	(2.103.068,64)
Total Receitas Correntes	249.889.662,48	209.999.450,61	39.890.211,87
Receitas de Capital	113.100,00	11.155.438,00	(11.042.338,00)
Alienação de Bens	113.100,00	11.155.438,00	(11.042.338,00)
Transferências de Capital	2.622.321,34	-	2.622.321,34
Subvenções Regulamentares	2.622.321,34	-	2.622.321,34
Total Receitas de Capital	2.735.421,34	11.155.438,00	(8.420.016,66)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	252.625.083,82	221.154.888,61	31.470.195,21

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ativo Circulante

Diminuição no Exercício	<u>18.875.040,48</u>	<u>(23.490.401,13)</u>	<u>42.365.441,61</u>
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>-</u>	<u>26.155.962,18</u>	<u>(26.155.962,18)</u>
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>739.515,83</u>	<u>-</u>	<u>739.515,83</u>
Variações Financeiras Ativas			
Variações Financeiras	<u>7.722.730,28</u>	<u>4.032.423,54</u>	<u>3.690.306,74</u>
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>27.337.286,59</u>	<u>6.697.984,59</u>	<u>20.639.302,04</u>
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	<u>750.152,82</u>	<u>1.827.294,70</u>	<u>(1.077.141,88)</u>
Caixa	85.577,22	39.485,62	46.091,60
Bancos Conta Movimento	664.575,60	1.787.809,08	(1.123.233,48)
Aplicações de Curto Prazo	<u>94.253.934,16</u>	<u>88.770.418,61</u>	<u>5.483.515,57</u>
Títulos e Valores Mobiliários	94.253.934,16	88.770.418,61	5.483.515,57
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	<u>95.004.086,98</u>	<u>90.597.713,31</u>	<u>4.406.373,69</u>
TOTAL	<u>374.966.457,39</u>	<u>318.450.586,51</u>	<u>56.515.870,38</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

CNPJ: 03.910.210/0001-05

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	158.059.942,91	135.866.188,33	22.193.754,58
Pessoal, e Encargos Sociais	97.733.298,08	83.820.947,42	13.912.350,66
Ocupação e Utilidades	3.897.252,90	3.939.890,56	(42.637,66)
Materiais	12.246.334,70	11.275.751,62	970.583,08
Transporte e Viagens	3.425.633,67	2.041.929,32	1.383.704,35
Material de Distribuição Gratuita	405.942,27	310.366,18	95.576,09
Serviços de Terceiros	34.730.162,78	29.421.810,77	5.308.352,01
Despesas Financeiras	585.993,84	618.072,70	(32.078,86)
Impostos, Taxas e Contribuições	686.467,98	571.482,43	114.985,55
Despesas Diversas	4.348.856,69	3.865.937,33	482.919,36
Transferências Correntes	9.700.418,82	8.772.921,17	927.497,65
Contribuições Regulamentares	9.678.463,62	8.755.123,77	923.339,85
Auxílios a Terceiros	20.290,20	16.610,04	3.680,16
Contribuição Associativa e Filiação	1.665,00	1.187,36	477,64
Total de Despesas Correntes	167.760.361,73	144.639.109,50	23.121.252,23
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	57.415.107,31	58.228.189,07	(813.081,76)
Investimentos	57.400.366,33	58.216.538,78	(816.172,45)
Inversões Financeiras	14.740,98	11.650,29	3.090,69
Total de Despesas de Capital	57.415.107,31	58.228.189,07	(813.081,76)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	225.175.469,04	202.867.298,57	22.308.170,47
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	9.364.938,61	15.092.654,56	(5.727.715,95)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	22.204.891,97	-	22.204.891,97
Variações Financeiras Passivas	4.133.508,90	5.486.546,40	(1.353.037,50)
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	35.703.339,48	20.579.200,96	15.124.138,52
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	417.031,22	750.152,82	(333.121,60)
Caixa	57.788,61	85.577,22	(27.788,61)
Bancos Conta Movimento	359.242,61	664.575,60	(305.332,99)
Aplicações de Curto Prazo	113.670.617,65	94.253.934,16	19.416.683,49
Títulos e Valores Mobiliários	113.670.617,65	94.253.934,16	19.416.683,49



TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	114.087.648,87	95.004.086,98	19.083.561,89
TOTAL	374.966.457,39	318.450.586,51	56.515.870,88

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Maria de Fátima Gomes da Silva
Coordenadora Contábil
CRC/PE - 023018/O-6

Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos
Superintendente SESI/PE

Assinado por 2 pessoas: MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA e CLAUDIA AUGUSTA S CARTAXO RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fiepe.1doc.com.br/verificacao/DD53-C055-C251-675F> e informe o código DD53-C055-C251-675F



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DD53-C055-C251-675F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA (CPF 037.XXX.XXX-58) em 02/02/2026 17:03:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLAUDIA AUGUSTA S CARTAXO RAMOS (CPF 026.XXX.XXX-09) em 02/02/2026 18:19:30
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fiepe.1doc.com.br/verificacao/DD53-C055-C251-675F>