

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

**CNPJ: 03.910.210/0001-05**

### BALANÇO PATRIMONIAL

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

*(Em Reais)*

#### ATIVO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
<b>Ativo Circulante</b>		<b><u>142.816.200,46</u></b>	<b><u>142.607.679,05</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	Nº 04	<b><u>114.087.648,87</u></b>	<b><u>95.004.086,98</u></b>
Sem Restrição		114.055.140,68	95.004.086,98
Com Restrição		32.508,19	-
<b>Créditos a Receber</b>		<b><u>28.068.903,37</u></b>	<b><u>47.029.601,42</u></b>
Clientes	Nº 05	9.461.991,12	13.229.062,13
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	Nº 05	(1.984.072,85)	(5.455.382,41)
Adiantamentos a Empregados	Nº 06	1.619.291,58	1.345.505,44
Adiantamentos Concedidos	Nº 07	63.977,53	56.100,51
Departamento Conta Movimento	Nº 08	3.531.216,20	25.735.518,22
Receitas a Receber	Nº 09	13.402.785,79	9.722.405,19
Sistema Indústria Conta Movimento		213.851,27	194.625,52
Convênios Arrecadação Direta	Nº 10	1.446.242,36	2.042.145,35
Contas Correntes Ativas	Nº 11	305.262,06	89.721,84
Depósitos em Garantia		-	220,54
Impostos a Recuperar		8.358,31	69.679,09
<b>Estoques</b>		<b><u>587.925,84</u></b>	<b><u>488.337,58</u></b>
Estoques de Materiais e Produtos		587.925,84	488.337,58
<b>Despesas Antecipadas</b>	Nº 12	<b><u>71.722,38</u></b>	<b><u>85.653,07</u></b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b><u>329.452.200,62</u></b>	<b><u>275.258.526,97</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b><u>52.795.513,16</u></b>	<b><u>43.415.833,57</u></b>
Clientes	Nº 05	1.190.421,85	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		131.749,24	117.008,26

Depósitos p/Recursos Judiciais	Nº 13	50.171.473,27	43.157.826,23
Receitas a Receber	Nº 09	982.280,95	-
Outros Créditos e Valores		319.587,85	140.999,08
<b>Imobilizado</b>	Nº 14	<b><u>274.086.787,33</u></b>	<b><u>231.194.475,90</u></b>
Bens Imóveis		259.768.126,86	230.401.114,29
Bens Móveis		68.537.121,37	57.440.827,61
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(64.458.720,82)	(58.300.389,48)
Imobilizado em Andamento		10.240.259,92	1.652.923,48
<b>Intangível</b>	Nº 14	<b><u>2.569.900,13</u></b>	<b><u>648.217,50</u></b>
Direitos de Uso de Software		6.293.318,62	2.524.886,89
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(3.723.418,49)	(1.876.669,39)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u><u>472.268.401,08</u></u></b>	<b><u><u>417.866.206,02</u></u></b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE**  
**CNPJ: 03.910.210/0001-05**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024**  
*(Em Reais)*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
<b>Passivo Circulante</b>		<b><u>24.965.956,72</u></b>	<b><u>47.170.848,69</u></b>
Contas a Pagar		34.895,64	23.199,94
Fornecedores	Nº 15	5.084.636,60	2.258.834,57
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		800.960,81	1.142.602,54
Salários e Encargos a Pagar	Nº 16	2.378.540,23	2.122.570,26
Férias, 13º Salário e Encargos	Nº 17	6.097.113,70	4.893.225,81
Provisões para Riscos	Nº 23	-	585.099,47
Retenções de Depósitos em Garantia		-	45.628,82
Departamento Conta Movimento	Nº 18	3.327.351,62	27.257.504,54
Convênios - Arrecadação Direta	Nº 19	1.049.677,50	2.669.032,14
Sistema Indústria - Conta Movimento	Nº 20	1.425.426,44	1.610.682,21
Contas Correntes Passivas		132.038,64	93.552,51
Outras Obrigações	Nº 21	4.635.315,54	4.468.915,88
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b><u>739.515,83</u></b>	<b>-</b>

Obrigações a Longo Prazo		205.809,78	-
Outras Obrigações a Longo Prazo	Nº 23	533.706,05	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	Nº 22	<b>446.562.928,53</b>	<b>370.695.357,33</b>
Patrimônio Social Acumulado		370.695.357,33	304.554.473,01
Superávit/Déficit		75.867.571,20	66.140.884,32
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>472.268.401,08</b>	<b>417.866.206,02</b>
<b>Ativo Compensado</b>	Nº 3 (d)	<b>196.406.462,15</b>	<b>97.739.583,72</b>
Serviços Contratados		196.406.462,15	97.739.583,72
<b>Passivo Compensado</b>	Nº 3 (d)	<b>196.406.462,15</b>	<b>97.739.583,72</b>
Serviços Contratados		196.406.462,15	97.739.583,72

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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0295-1940-51E7-4483

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 17:04:53 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 18:21:57  
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/0295-1940-51E7-4483>