

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL

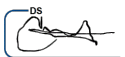
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024


(Em Reais)

ATIVO

	N.E	31.12.2025	31.12.2024 Ajustado
ATIVO CIRCULANTE		5.573.925.184,21	4.754.805.936,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	4.572.023.995,90	3.776.670.771,34
Caixa		4.193,49	7.307,45
Bancos Conta Corrente		254.217,48	65.490,55
Bancos Aplicações		4.571.765.584,93	3.776.597.973,34
Créditos a Receber		729.588.714,39	730.849.698,79
Clientes		243.278,30	10.082,80
Adiantamentos a Empregados		2.257.890,58	2.108.422,62
Adiantamentos Concedidos		4.289.466,20	4.230.667,93
Departamento Conta Movimento	5	100.677.703,16	178.579.650,29
Valores em Cobrança		21.632,29	37.259,27
Receitas a Receber - Contribuição Compulsória		565.035.006,64	528.631.181,21
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6	46.659.889,35	4.657.282,46
Sistema Indústria Conta Movimento	7	527.970,14	356.885,53
Convênios e Acordos	8	9.246.846,72	10.408.769,14
Contas Correntes Ativas		335.597,55	1.706.395,42
Depósitos em Garantia		179.646,42	9.315,08
Impostos a Recuperar		113.787,04	113.787,04
Estoques		810.897,12	965.894,22
Estoques para Revenda	9	810.897,12	965.894,22
Valores a Apropriar	10	263.139.675,82	237.290.601,88
Despesas Antecipadas		8.361.900,98	9.028.970,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		484.610.417,34	489.813.805,62
Realizável a Longo Prazo		14.864.886,73	16.188.791,27
Depósitos p/Recursos Judiciais	17.4	10.096.686,48	10.224.837,43
Empréstimos e Finan. Concedidos	6	2.550.464,29	3.992.753,84
Impostos a Recuperar		1.971.200,00	1.971.200,00
Despesas Antecipadas		246.535,96	-
Investimentos		4.297.070,14	3.069.203,17
Participações Societárias	11.1	4.097.629,84	2.869.762,87
Obras de Arte	11.2	199.440,30	199.440,30
Imobilizado	12	412.023.861,53	452.585.304,55
Bens Imóveis		399.139.866,51	445.432.638,25
Bens Móveis		33.663.263,07	25.558.933,32
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(20.779.268,05)	(18.406.267,02)
Intangível	13	53.424.598,94	17.970.506,63
Direitos Autorais		27.068.739,43	-
Direitos de Uso de Software		46.504.873,00	34.578.213,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(20.149.013,49)	(16.607.706,37)
TOTAL DO ATIVO		6.058.535.601,55	5.244.619.742,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



 DocuSigned by:

 9C3088F13C5C488...

 Dirley Silva dos Reis
 Contadora - CRC DF 015.366
 Gerente de Contabilidade

 DocuSigned by:
 Lucineide de Santana Sousa Aguiar
 9E9D29626E814C9...

 Lucineide de Santana Sousa Aguiar
 Superintendente de Finanças
 e Contabilidade

 DocuSigned by:

 AC6786C2D87A487...

 Paulo Mol Junior
 Diretor Superintendente SESI - DN

 Assinado por:
 Antonio Ricardo Alvarez Alban
 BB7D056EBD7094EF...

 Antonio Ricardo Alvarez Alban
 Diretor do SESI - DN

**A INDÚSTRIA CRIA.
 A INDÚSTRIA É MAIS.**

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN
CNPJ: 33.641.358/0001-52
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024
(Em Reais)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E	31.12.2025	31.12.2024 Ajustado
PASSIVO CIRCULANTE		699.799.805,48	649.082.766,08
Contas a Pagar		7.913,65	4.988,82
Fornecedores		24.480.505,39	35.897.170,99
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	14	3.876.259,16	3.569.310,90
Salários e Encargos a Pagar	15	1.224.474,94	1.225.212,82
Férias, 13º Salário e Encargos	16	11.166.603,75	7.945.052,13
Provisões para Riscos	17.1	12.954.891,40	16.167.304,10
Encargos a Pagar - Processo Judicial	18	5.594.491,23	5.594.491,23
Retenções de Depósitos em Garantia		248.618,24	1.100.484,14
Departamento Conta Movimento	5	523.144.633,68	501.661.084,74
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	65.877.829,08	62.284.383,69
Convênios e Acordos		46.718.407,38	9.294.470,64
Contas Correntes Passivas		3.262.223,85	1.809.950,69
Outras Obrigações		1.242.953,73	2.528.861,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		240.021.330,61	145.372.002,37
Fundos Financeiros Constituídos	19	160.812.748,35	139.213.032,46
Departamento Conta Movimento	5	12.829.625,25	6.158.969,91
Faturamento P/ Prestaçã de Serviço Futuro		1.685.907,46	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	31.696.926,24	-
Provisões para Riscos	17.1	32.996.123,31	-
Patrimônio Líquido	20	5.118.714.465,46	4.450.164.973,62
Patrimônio Social		4.449.462.713,92	3.953.569.458,57
Superávit do Exercício	20.1	667.321.624,87	495.893.255,35
Ajuste de Valor Patrimonial	20.2	1.930.126,67	702.259,70
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.058.535.601,55	5.244.619.742,07

Ativo Compensado	50.853.025,58	50.853.025,58
Comodato de bens	50.853.025,58	50.853.025,58
Passivo Compensado	50.853.025,58	50.853.025,58
Comodato de bens	50.853.025,58	50.853.025,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

 DocuSigned by:


 Dirley Silva dos Reis
 Contadora - CRC DF 015.366
 Gerente de Contabilidade

 DocuSigned by:

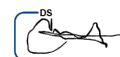

 Lucineide de Santana Sousa Aguiar
 Superintendente de Finanças
 e Contabilidade

 DocuSigned by:


 Paulo Mol Junior
 Diretor Superintendente SESI - DN

 Assinado por:


 Antonio Ricardo Alvarez Alban
 Diretor do SESI - DN


**A INDÚSTRIA CRIA.
A INDÚSTRIA É MAIS.**