

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

## BALANÇO FINANCEIRO

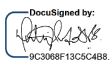
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024

(Em Reais)

	31.12.2025	31.12.2024	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.641.662.983,62</b>	<b>2.276.734.180,48</b>	<b>364.928.803,14</b>
Receitas de Contribuições	1.981.389.324,71	1.826.995.606,21	154.393.718,50
Receitas Financeiras	533.046.326,99	340.053.613,88	192.992.713,11
Receitas de Serviços e Vendas	26.853.338,18	28.619.437,54	(1.766.099,36)
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(183.887,09)	(237.387,39)	53.500,30
Outras Receitas Correntes	100.557.880,83	81.302.910,24	19.254.970,59
<b>Transferências Correntes</b>	<b>512.346,28</b>	<b>-</b>	<b>512.346,28</b>
Convênios	512.346,28	-	512.346,28
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>2.642.175.329,90</b>	<b>2.276.734.180,48</b>	<b>365.441.149,42</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>69.845.427,67</b>	<b>8.843.072,21</b>	<b>61.002.355,46</b>
Alienação de Bens	65.000.000,00	4.772.000,00	60.228.000,00
Amortizações	4.845.427,67	4.071.072,21	774.355,46
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>69.845.427,67</b>	<b>8.843.072,21</b>	<b>61.002.355,46</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.712.020.757,57</b>	<b>2.285.577.252,69</b>	<b>426.443.504,88</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	81.272.360,74	520.895,18	80.751.465,56
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	1.570.440,50	3.236.531,59	(1.666.091,09)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	67.484.628,94	133.681.622,30	(66.196.993,36)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	94.649.328,24	26.666.134,28	67.983.193,96
<b>Variações Financeiras Ativas</b>			
Variações Financeiras	83.211,26	5.986.394,26	(5.903.183,00)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>245.059.969,68</b>	<b>170.091.577,61</b>	<b>74.968.392,07</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>72.798,00</b>	<b>57.176,22</b>	<b>15.621,78</b>
Caixa	7.307,45	15.276,02	(7.968,57)
Bancos Conta Movimento	65.490,55	41.900,20	23.590,35
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>3.776.597.973,34</b>	<b>3.272.120.874,31</b>	<b>504.477.099,03</b>
Títulos e Valores Mobiliários	3.776.597.973,34	3.272.120.874,31	504.477.099,03
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>3.776.670.771,34</b>	<b>3.272.178.050,53</b>	<b>504.492.720,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.733.751.498,59</b>	<b>5.727.846.880,83</b>	<b>1.005.904.617,76</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



 DocuSigned by:  

 9C3068F13C9C4B8...

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

DocuSigned by:

 Lucineide de Santana Sousa Aguiar  
 9E6D29628EB14C9...

 Lucineide de Santana Sousa Aguiar  
 Superintendente de Finanças  
 e Contabilidade

DocuSigned by:

 PAULO MOL JUNIOR  
 AC6786C2D87A487...

 Paulo Mol Junior  
 Diretor Superintendente SESI - DN

Assinado por:

 Antonio Ricardo Alvarez Alban  
 8B7D56EBD7094EF...

 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 FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31.12.2025	31.12.2024	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>535.315.275,46</b>	<b>559.277.141,46</b>	<b>(23.961.866,00)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	127.228.627,91	119.714.941,50	7.513.686,41
Ocupação e Utilidades	31.805.884,84	28.188.725,32	3.617.159,52
Materiais	32.747.320,25	64.345.767,98	(31.598.447,73)
Transporte e Viagens	18.310.259,60	17.669.593,01	640.666,59
Material de Distribuição Gratuita	1.148.689,06	459.554,60	689.134,46
Serviços de Terceiros	284.903.296,36	289.955.230,81	(5.051.934,45)
Despesas Financeiras	1.333.576,70	3.536.711,98	(2.203.135,28)
Impostos, Taxas e Contribuições	299.914,56	328.466,50	(28.551,94)
Despesas Diversas	37.537.706,18	35.078.149,76	2.459.556,42
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.295.349.583,83</b>	<b>1.151.248.751,46</b>	<b>144.100.832,37</b>
Contribuições Regulamentares	436.680.417,18	405.122.548,42	31.557.868,76
Subvenções Regulamentares	278.085.526,68	256.990.468,24	21.095.058,44
Convênios	5.890.976,77	6.729.135,85	(838.159,08)
Apoios Financeiros	573.697.368,12	474.970.245,21	98.727.122,91
Auxílios a Terceiros	833.326,96	5.954.155,69	(5.120.828,73)
Contribuição Associativa e Filiação	161.968,12	1.482.198,05	(1.320.229,93)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>1.830.664.859,29</b>	<b>1.710.525.892,92</b>	<b>120.138.966,37</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>85.149.394,56</b>	<b>59.914.734,80</b>	<b>25.234.659,76</b>
Investimentos	84.936.508,77	59.745.025,89	25.191.482,88
Inversões Financeiras	212.885,79	169.708,91	43.176,88
<b>Transferências de Capital</b>	<b>57.190.582,13</b>	<b>66.977.724,67</b>	<b>(9.787.142,54)</b>
Subvenções Extraordinárias	57.190.582,13	66.977.724,67	(9.787.142,54)
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>142.339.976,69</b>	<b>126.892.459,47</b>	<b>15.447.517,22</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.973.004.835,98</b>	<b>1.837.418.352,39</b>	<b>135.586.483,59</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
<b>Aumento no Exercício</b>	<b>105.038.383,94</b>	<b>103.492.214,00</b>	<b>1.546.169,94</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
<b>Aumento no Exercício</b>	<b>246.535,96</b>	<b>-</b>	<b>246.535,96</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
<b>Diminuição no Exercício</b>	<b>16.767.589,54</b>	<b>3.593.183,34</b>	<b>13.174.406,20</b>
<b>Variações Financeiras Passivas</b>			
<b>Variações Financeiras</b>	<b>66.670.157,27</b>	<b>6.672.359,76</b>	<b>59.997.797,51</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>188.722.666,71</b>	<b>113.757.757,10</b>	<b>74.964.909,61</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>258.410,97</b>	<b>72.798,00</b>	<b>185.612,97</b>
Caixa	4.193,49	7.307,45	(3.113,96)
Bancos Conta Movimento	254.217,48	65.490,55	188.726,93
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>4.571.765.584,93</b>	<b>3.776.597.973,34</b>	<b>795.167.611,59</b>
Títulos e Valores Mobiliários	4.571.765.584,93	3.776.597.973,34	795.167.611,59
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>4.572.023.995,90</b>	<b>3.776.670.771,34</b>	<b>795.353.224,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.733.751.498,59</b>	<b>5.727.846.880,83</b>	<b>1.005.904.617,76</b>

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

9E6D29628EB14C9...

Lucineide de Santana Sousa Aguiar  
Superintendente de Finanças  
e Contabilidade

DocuSigned by:

PAULO MOL JUNIOR


AC6786C2D87A487...

Paulo Mol Junior  
Diretor Superintendente SESI - DN

Assinado por:

Antonio Ricardo Alvarez Alban

8B7D56EBD7094EF...

Antonio Ricardo Alvarez Alban  
Diretor do SESI - DNDS  

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