

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	74.611.028,81	94.887.614,11	(20.276.585,30)
Receitas de Contribuições	41.250.682,23	36.975.910,45	4.274.771,78
Receitas Financeiras	5.395.910,81	3.558.373,36	1.837.537,45
Receitas de Serviços e Vendas	26.558.060,72	22.867.415,04	3.690.645,68
Outras Receitas Correntes	1.406.375,05	31.485.915,26	(30.079.540,21)
Transferências Correntes	20.795.852,83	27.203.914,29	(6.408.061,46)
Subvenções Regulamentares	13.052.244,56	12.883.437,45	168.807,11
Apoios Financeiros	7.743.608,27	14.320.476,84	(6.576.868,57)
Total Receitas Correntes	95.406.881,64	122.091.528,40	(26.684.646,76)
Transferências de Capital	3.900.093,35	47.061,57	3.853.031,78
Subvenções Regulamentares	3.900.093,35	47.061,57	3.853.031,78
Total Receitas de Capital	3.900.093,35	47.061,57	3.853.031,78
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	99.306.974,99	122.138.589,97	(22.831.614,98)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	98.905,11	5.332.140,80	(5.233.235,69)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	126.216,66	-	126.216,66
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	5.047.988,60	(5.047.988,60)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	142.834,64	(142.834,64)
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	3.151.071,27	2.031.476,77	1.119.594,50
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.376.193,04	12.554.440,81	(9.178.247,77)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	37.704.790,32	26.753.929,21	10.950.861,11
Caixa	6.865,65	3.997,37	2.868,28
Bancos Conta Movimento	124.417,37	207.611,94	(83.194,57)
Bancos Conta Convênios e Acordos	6.441,35	4.871,46	1.569,89
Aplicações Financeiras	37.567.065,95	26.537.448,44	11.029.617,51
Aplicações de Curto Prazo	181.022,16	-	181.022,16
Títulos e Valores Mobiliários	181.022,16	-	181.022,16
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	37.885.812,48	26.753.929,21	11.131.883,27
TOTAL	140.568.980,51	161.446.959,99	(20.877.979,48)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Failma Adriana Mafra dos Santos
Contadora - CRC/RN 007042/O-9

Danielle Araújo Mafra
Superintendente - SESI DR/RN

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	75.360.250,83	66.734.094,19	8.626.156,64
Pessoal e Encargos Sociais	32.800.229,28	31.572.490,23	1.227.739,05
Ocupação e Utilidades	2.835.046,19	2.585.870,56	249.175,63
Materiais	5.604.995,17	4.832.411,48	772.583,69
Transporte e Viagens	1.639.328,90	1.326.441,65	312.887,25
Material de Distribuição Gratuita	210.523,44	270.496,55	(59.973,11)
Serviços de Terceiros	27.162.290,16	21.787.748,29	5.374.541,87
Despesas Financeiras	3.800.183,61	2.872.396,76	927.786,85
Impostos, Taxas e Contribuições	273.771,19	542.613,99	(268.842,80)
Despesas Diversas	1.033.882,89	943.624,68	90.258,21
Transferências Correntes	3.851.694,35	3.336.203,96	515.490,39
Contribuições Regulamentares	3.702.091,65	3.336.203,96	365.887,69
Auxílios a Terceiros	149.602,70	-	149.602,70
Total de Despesas Correntes	79.211.945,18	70.070.298,15	9.141.647,03
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	8.641.454,62	20.055.925,22	(11.414.470,60)
Investimentos	8.635.727,55	20.051.404,79	(11.415.677,24)
Inversões Financeiras	5.727,07	4.520,43	1.206,64
Total de Despesas de Capital	8.641.454,62	20.055.925,22	(11.414.470,60)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.853.399,80	90.126.223,37	(2.272.823,57)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	981.815,44	-	981.815,44
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	31.455.295,24	(31.455.295,24)
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	5.028.135,18	-	5.028.135,18
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	582.255,69	-	582.255,69
Variações Patrimoniais Passivas	2.039.113,93	1.979.628,90	59.485,03
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.631.320,24	33.434.924,14	(24.803.603,90)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	43.902.893,47	37.704.790,32	6.198.103,15
Caixa	5.218,06	6.865,65	(1.647,59)
Bancos Conta Movimento	68.933,64	124.417,37	(55.483,73)
Bancos Conta Convênios e Acordos	657,60	6.441,35	(5.783,75)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	43.828.084,17	37.567.065,95	6.261.018,22
Aplicações de Curto Prazo	181.367,00	181.022,16	344,84
Titulos e Valores Mobiliários	181.367,00	181.022,16	344,84
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	44.084.260,47	37.885.812,48	6.198.447,99
TOTAL	140.568.980,51	161.446.959,99	(20.877.979,48)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.