

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Ativo Circulante		56.948.895,40	49.867.537,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	44.084.260,47	37.885.812,48
Sem Restrição		43.384.163,91	34.112.151,04
Com Restrição		700.096,56	3.773.661,44
Créditos a Receber	5	11.269.932,63	11.322.862,83
Clientes		3.956.928,87	3.171.678,50
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.096.223,85)	(602.751,73)
Adiantamentos a Empregados		793.361,35	743.795,24
Adiantamentos Concedidos		33.887,38	30.574,00
Departamento Conta Movimento		2.185.648,39	4.030.594,19
Valores em Cobrança		131.626,72	138.011,52
Receitas a Receber		3.686.491,24	3.562.327,05
Sistema Indústria Conta Movimento		1.525.837,91	215.183,23
Contas Correntes Ativas		15.441,28	15.884,04
Impostos a Recuperar		36.933,34	17.566,79
Estoques		461.017,87	506.992,78
Estoques de Materiais e Produtos		461.017,87	506.992,78
Despesas Antecipadas		1.133.684,43	151.868,99
Ativo Não Circulante		121.280.346,37	120.224.211,34
Realizável a Longo Prazo		31.474.964,09	31.601.180,75
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		34.059,41	28.332,34
Depósitos p/Recursos Judiciais	6	31.440.904,68	31.572.848,41
Imobilizado	7	89.805.382,28	88.623.030,59
Bens Imóveis		85.711.460,95	84.851.745,17
Bens Móveis		44.535.674,43	37.306.789,59
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(40.441.753,10)	(33.535.504,17)
TOTAL DO ATIVO		178.229.241,77	170.091.748,42

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 PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2025	2024
Passivo Circulante		8.621.626,72	13.649.761,90
Fornecedores		1.177.552,15	342.249,70
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	8	533.251,36	638.190,24
Salários e Encargos a Pagar	9	453.539,32	513.340,81
Férias, 13º Salário e Encargos	10	2.127.618,11	2.031.754,95
Provisões para Riscos	10	12.144,00	102.461,03
Retenções de Depósitos em Garantia		22.098,47	24.636,06
Departamento Conta Movimento	11	194.589,36	6.071.329,35
Convênios - Arrecadação Direta		245.090,59	621.705,43
Sistema Indústria - Conta Movimento	12	1.419.178,73	1.230.972,46
Outras Obrigações		2.436.564,63	2.073.121,87
Passivo Não Circulante		302.369,00	884.624,69
Outras Obrigações a Longo Prazo	13	302.369,00	884.624,69
Patrimônio Líquido		169.305.246,05	155.557.361,83
Patrimônio Social Acumulado		155.557.361,83	107.555.426,89
Superávit/Déficit do Exercício		13.747.884,22	48.001.934,94
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		178.229.241,77	170.091.748,42
Ativo Compensado		31.292.000,00	31.292.000,00
Serviços Contratados		31.292.000,00	31.292.000,00
Passivo Compensado		31.292.000,00	31.292.000,00
Serviços Contratados		31.292.000,00	31.292.000,00

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