

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>74.611.028,81</b>	<b>94.887.614,11</b>	<b>(20.276.585,30)</b>
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)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>20.795.852,83</b>	<b>27.203.914,29</b>	<b>(6.408.061,46)</b>
Auxílios Regimentais	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)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>95.406.881,64</b>	<b>122.091.528,40</b>	<b>(26.684.646,76)</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.900.093,35</b>	<b>47.061,57</b>	<b>3.853.031,78</b>
Subvenções Regulamentares	3.900.093,35	47.061,57	3.853.031,78
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>3.900.093,35</b>	<b>47.061,57</b>	<b>3.853.031,78</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>99.306.974,99</b>	<b>122.138.589,97</b>	<b>(22.831.614,98)</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>25.800.203,90</b>	<b>46.128.537,82</b>	<b>(20.328.333,92)</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>8.021.665,05</b>	<b>20.051.404,79</b>	<b>(12.029.739,74)</b>
Aquisição de bens imóveis	961.812,35	14.716.303,50	(13.754.491,15)
Aquisição de bens móveis	7.059.852,70	5.335.101,29	1.724.751,41
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>17.778.538,85</b>	<b>26.077.133,03</b>	<b>(8.298.594,18)</b>
Incorporação de bens imóveis	17.098.597,75	24.841.547,24	(7.742.949,49)
Incorporação de bens móveis	453.282,88	-	453.282,88
Baixa de depreciação de bens móveis	226.658,22	1.235.585,79	(1.008.927,57)

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**

<b>Variações Financeiras</b>	<u>3.151.071,27</u>	<u>2.031.476,77</u>	<u>1.119.594,50</u>
<b>Inscrições - Ativo</b>	<u><b>2.924.017,96</b></u>	<u><b>1.346.716,45</b></u>	<u><b>1.577.301,51</b></u>
Créditos e valores	39.570,66	71.897,68	(32.327,02)
Outras inscrições ativas	2.884.447,30	1.274.818,77	1.609.628,53
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<u><b>21.192,12</b></u>	<u><b>553.301,01</b></u>	<u><b>(532.108,89)</b></u>
Obrigações a pagar	21.192,12	553.301,01	(532.108,89)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<u>205.861,19</u>	<u>131.459,31</u>	<u>74.401,88</u>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><b>28.951.275,17</b></u>	<u><b>48.160.014,59</b></u>	<u><b>(19.208.739,42)</b></u>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<u><b>128.258.250,16</b></u>	<u><b>170.298.604,56</b></u>	<u><b>(42.040.354,40)</b></u>

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<u><b>75.360.250,83</b></u>	<u><b>66.734.094,19</b></u>	<u><b>8.626.156,64</b></u>
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 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
<b>Transferências Correntes</b>	<u><b>3.851.694,35</b></u>	<u><b>3.336.203,96</b></u>	<u><b>515.490,39</b></u>
Contribuições Regulamentares	3.702.091,65	3.336.203,96	365.887,69
Auxílios a Terceiros	149.602,70	-	149.602,70
<b>Total Despesas Correntes</b>	<u><b>79.211.945,18</b></u>	<u><b>70.070.298,15</b></u>	<u><b>9.141.647,03</b></u>
<b>Despesas de Capital</b>	<u><b>8.641.454,62</b></u>	<u><b>20.055.925,22</b></u>	<u><b>(11.414.470,60)</b></u>
Investimentos	8.635.727,55	20.051.404,79	(11.415.677,24)
Inversões Financeiras	5.727,07	4.520,43	1.206,64
<b>Total Despesas de Capital</b>	<u><b>8.641.454,62</b></u>	<u><b>20.055.925,22</b></u>	<u><b>(11.414.470,60)</b></u>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><b>87.853.399,80</b></u>	<u><b>90.126.223,37</b></u>	<u><b>(2.272.823,57)</b></u>

*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**

**EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

**Variações Patrimoniais Financeiras**

<b>Variações Patrimoniais</b>	<u>24.617.852,21</u>	<u>30.190.817,35</u>	<u>(5.572.965,14)</u>
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b><u>24.617.852,21</u></b>	<b><u>30.190.817,35</u></b>	<b><u>(5.572.965,14)</u></b>
Baixa de bens imóveis	17.200.694,32	24.841.547,24	(7.640.852,92)
Baixa de bens móveis	284.250,74	1.236.865,06	(952.614,32)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	3.271.164,91	992.727,47	2.278.437,44
Inscrição de depreciação de bens móveis	3.861.742,24	3.119.677,58	742.064,66
<b>Variações Financeiras</b>	<u>2.039.113,93</u>	<u>1.979.628,90</u>	<u>59.485,03</u>
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b><u>2.039.113,93</u></b>	<b><u>1.979.628,90</u></b>	<b><u>59.485,03</u></b>
Créditos a receber	714.992,80	521.949,37	193.043
Estoques	75.255,96	98.010,66	(22.755)
Outras inscrições ativas	1.248.865,17	1.359.668,87	(110.804)
<b>Inscrições - Passivo</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
Obrigações a pagar			-
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<u><b>26.656.966,14</b></u>	<u><b>32.170.446,25</b></u>	<u><b>(5.513.480,11)</b></u>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<u><b>114.510.365,94</b></u>	<u><b>122.296.669,62</b></u>	<u><b>(7.786.303,68)</b></u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<u><b>13.747.884,22</b></u>	<u><b>48.001.934,94</b></u>	<u><b>(34.254.050,72)</b></u>
Superávit/Déficit no Exercício	13.747.884,22	48.001.934,94	(34.254.051)
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<u><b>128.258.250,16</b></u>	<u><b>170.298.604,56</b></u>	<u><b>(42.040.354,40)</b></u>

*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*