

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES
CNPJ: 03.810.480/0001-44
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Ativo Circulante	4.1	193.251.431,69	212.133.090,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1	144.751.581,97	166.435.556,09
Sem Restrição		143.091.342,41	165.218.369,23
Com Restrição		1.660.239,56	1.217.186,86
Créditos a Receber		43.701.257,87	42.829.601,51
Cientes	4.1.2	30.052.947,59	23.056.044,58
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	4.1.3	(3.855.857,05)	(3.394.190,69)
Adiantamentos a Empregados	4.1.4	723.907,36	613.092,06
Adiantamentos Concedidos	4.1.5	121.419,26	70.918,10
Departamento Conta Movimento	4.1.6	19.861,24	124.163,54
Valores em Cobrança	4.1.7	2.879.508,09	2.736.997,86
Receitas a Receber	4.1.8	11.309.617,66	10.496.356,24
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.1.9	475.084,56	475.084,56
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.10	296.912,85	287.478,19
Convênios e Acordos	4.1.11	1.002.500,00	7.784.008,79
Contas Correntes Ativas		957,03	200,00
Depósitos em Garantia	4.1.12	208.312,85	129.695,62
Impostos a Recuperar	4.1.13	466.086,43	449.752,66
Estoques	4.1.14	641.279,40	75.962,77
Estoques de Materiais e Produtos		641.279,40	75.962,77
Valores a Apropriar		3.472,44	3.472,44
Despesas Antecipadas	4.1.15	4.153.840,01	2.788.497,19
Ativo Não Circulante	4.2	414.085.089,05	301.889.414,62
Realizável a Longo Prazo		9.263.742,14	8.618.569,79
Cientes	4.2.1	514.800,00	514.800,00
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.2.2	84.740,01	71.531,07
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.2.3	8.408.401,18	7.359.203,37
Empréstimos e Finan. Concedidos	4.2.4	197.950,79	673.035,35
Outros Créditos e Valores	4.2.5	57.850,16	-
Imobilizado	4.2.5	404.821.346,91	293.270.826,81
Bens Imóveis		369.498.659,96	272.663.498,16
Bens Móveis		126.463.057,12	95.411.154,47
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(79.913.974,85)	(63.577.430,50)
(-) Redução ao Valor Recuperável		(11.226.395,32)	(11.226.395,32)
Imobilizado em Andamento			
Intangível	4.2.6	-	18,02
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		-	18,02
TOTAL DO ATIVO		607.336.520,74	514.022.504,62

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página | 2

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Passivo Circulante	4.3	70.494.029,86	42.188.116,68
Contas a Pagar		97.425,73	69.727,25
Fornecedores	4.3.1	31.980.046,53	16.737.616,21
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	4.3.2	3.012.607,99	2.306.821,63
Salários e Encargos a Pagar	4.3.3	7.040.461,70	4.706.296,42
Férias, 13º Salário e Encargos	4.3.4	9.476.592,58	7.665.686,06
Outras Provisões	4.3.5	4.933.736,63	-
Retenções de Depósitos em Garantia		10.272,26	8.650,73
Convênios - Arrecadação Direta	4.3.6	1.950.476,57	2.830.168,79
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.3.7	2.234.745,47	1.139.931,07
Convênios e Acordos	4.3.8	1.660.239,56	1.217.186,86
Contas Correntes Passivas	4.3.9	67.163,73	42.997,43
Outras Obrigações	4.3.10	8.030.261,11	5.463.034,23
Passivo Não Circulante	4.4	9.360.211,12	7.481.077,92
Obrigações a Longo Prazo	4.4.1	9.360.211,12	7.481.077,92
Patrimônio Líquido	4.4.2	527.482.279,76	464.353.310,02
Patrimônio Social Acumulado		464.353.310,02	424.365.717,82
Superávit do Exercício		63.128.969,74	39.987.592,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		607.336.520,74	514.022.504,62
Ativo Compensado		251.804.124,02	195.554.124,02
Serviços Contratados		248.931.961,05	192.681.961,05
Comodato de Bens		2.872.162,97	2.872.162,97
Passivo Compensado		251.804.124,02	195.554.124,02
Serviços Contratados		248.931.961,05	192.681.961,05
Comodato de Bens		2.872.162,97	2.872.162,97

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

5. SESI 2025 - BALANCO PATRIMONIAL.pdf

Documento número #ef3a95b9-1154-4e22-b766-7903fb7fc4f1

Hash do documento original (SHA256): fe061191bf7cfa3dee058968bb54cae28be6c7e5b741ada8b6cd6595273701b7

Assinaturas



Douglas Mauri do Nascimento

CPF: 059.257.227-79

Assinou em 02 fev 2026 às 11:37:55



Josedi Cícero Barcelos Júnior

CPF: 019.823.927-03

Assinou em 02 fev 2026 às 11:50:26



Geferson Luiz dos Santos

CPF: 023.784.299-83

Assinou em 02 fev 2026 às 18:23:05

Log

02 fev 2026, 11:35:15	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 criou este documento número ef3a95b9-1154-4e22-b766-7903fb7fc4f1. Data limite para assinatura do documento: 04 de março de 2026 (11:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
02 fev 2026, 11:37:50	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: cicero.barcelos@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Josedi Cícero Barcelos Júnior e CPF 019.823.927-03.
02 fev 2026, 11:37:51	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: geferson.santos@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Geferson Luiz dos Santos e CPF 023.784.299-83.

02 fev 2026, 11:37:51	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: dmauri@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Douglas Mauri do Nascimento e CPF 059.257.227-79.
02 fev 2026, 11:37:55	Douglas Mauri do Nascimento assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dmauri@findes.org.br. CPF informado: 059.257.227-79. IP: 177.53.173.243. Componente de assinatura versão 1.1379.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
02 fev 2026, 11:50:26	Josedí Cícero Barcelos Júnior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cicero.barcelos@findes.org.br. CPF informado: 019.823.927-03. IP: 177.53.173.243. Componente de assinatura versão 1.1379.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
02 fev 2026, 18:23:05	Geferson Luiz dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geferson.santos@findes.org.br. CPF informado: 023.784.299-83. IP: 189.40.66.242. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.35747561031661 e longitude -40.3565865920387. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1379.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
02 fev 2026, 18:23:07	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ef3a95b9-1154-4e22-b766-7903fb7fc4f1.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ef3a95b9-1154-4e22-b766-7903fb7fc4f1, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.