

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi DR/ES

CNPJ nº 03.810.480/0001-44

Balanços Financeiros

Findas em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	304.736.397,66	263.089.475,24	41.646.922,42
Receitas de Contribuições	117.704.535,94	105.096.488,81	12.608.047,13
Receitas Financeiras	24.293.742,38	14.438.896,03	9.854.846,35
Receitas de Serviços e Vendas	159.846.533,83	134.977.139,94	24.869.393,89
Outras Receitas Correntes	2.891.585,51	8.576.950,46	(5.685.364,95)
Transferências Correntes	60.370.816,69	29.720.093,87	30.650.722,82
Subvenções ou Auxílios Regimentais	17.655.220,48	17.313.572,31	341.648,17
Apoios Financeiros	42.715.596,21	12.406.521,56	30.309.074,65
Total Receitas Correntes	365.107.214,35	292.809.569,11	72.297.645,24
Receitas de Capital	475.084,56	1.062.586,01	(587.501,45)
Alienação de Bens	-	587.501,45	(587.501,45)
Amortizações	475.084,56	475.084,56	-
Transferências de Capital	4.139.422,00	4.767.557,00	(628.135,00)
Subvenções e Auxílios	4.139.422,00	4.767.557,00	(628.135,00)
Total Receitas de Capital	4.614.506,56	5.830.143,01	(1.215.636,45)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	369.721.720,91	298.639.712,12	71.082.008,79
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	7.347.477,45	108.666.185,32	(101.318.707,87)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	475.084,56	475.085,09	(0,53)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	29.185.605,40	11.414.123,19	17.771.482,21
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.879.133,20	751.495,40	1.127.637,80
Variações Patrimoniais Ativas	6.493.310,01	7.568.326,41	(1.075.016,40)
Variações Financeiras	6.493.310,01	7.568.326,41	(1.075.016,40)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	45.380.610,62	128.875.215,41	(83.494.604,79)
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	166.435.556,09	65.908.289,74	100.527.266,35
Caixas	6.489,85	3.338,22	3.151,63
Bancos Conta Movimento	467.826,80	565.993,49	(98.166,69)
Aplicações Financeiras	165.961.239,44	65.338.958,03	100.622.281,41
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	166.435.556,09	65.908.289,74	100.527.266,35
TOTAL	581.537.887,62	493.423.217,27	88.114.670,35

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES
CNPJ nº 03.810.480/0001-44
Balancos Financeiros
Findas em 31 de dezembro de 2025 e 2024
 (Em reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	273.272.106,66	231.598.141,16	41.673.965,40
Pessoal e Encargos Sociais	171.383.225,16	147.787.347,63	23.595.877,53
Ocupação e Utilidades	5.711.215,98	5.248.118,57	463.097,41
Materiais	15.886.523,24	13.778.421,29	2.108.101,95
Transporte e Viagens	3.874.039,62	2.785.914,87	1.088.124,75
Material de Distribuição Gratuita	495.796,67	253.068,71	242.727,96
Serviços de Terceiros	56.652.810,54	45.772.065,72	10.880.744,82
Despesas Financeiras	14.945.853,57	12.460.806,61	2.485.046,96
Impostos, Taxas e Contribuições	550.413,73	341.310,71	209.103,02
Despesas Diversas	3.772.228,05	3.171.087,05	601.141,00
Transferências Correntes	10.087.972,70	11.005.343,11	(917.370,41)
Contribuições Regulamentares	10.034.313,96	8.985.710,81	1.048.603,15
Convênios	51.527,70	-	51.527,70
Apoios Financeiros	-	2.017.625,09	(2.017.625,09)
Contribuições Associativas e Filiação	2.131,04	2.007,21	123,83
Total de Despesas Correntes	283.360.079,26	242.603.484,27	40.756.594,99
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	126.100.219,62	56.579.040,38	69.521.179,24
Investimentos	126.087.010,68	56.569.099,66	69.517.911,02
Inversões Financeiras	13.208,94	9.940,72	3.268,22
Total de Despesas de Capital	126.100.219,62	56.579.040,38	69.521.179,24
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	409.460.298,88	299.182.524,65	110.277.774,23
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	10.149.793,26	16.141.203,54	(5.991.410,28)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	1.120.256,91	2.610.434,97	(1.490.178,06)
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	879.692,22	662.521,93	217.170,29
Variações Patrimoniais Passivas	15.176.264,38	8.390.976,09	6.785.288,29
Variações Financeiras	15.176.264,38	8.390.976,09	6.785.288,29
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	27.326.006,77	27.805.136,53	(479.129,76)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	144.751.581,97	166.435.556,09	(21.683.974,12)
Caixas	7.632,49	6.489,85	1.142,64
Bancos Conta Movimento	22.348,34	467.826,80	(445.478,46)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	144.721.601,14	165.961.239,44	(21.239.638,30)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	144.751.581,97	166.435.556,09	(21.683.974,12)
TOTAL	581.537.887,62	493.423.217,27	88.114.670,35

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

11. SESI 2025 - BALANCO FINANCEIRO.pdf

Documento número #a63749d2-b360-4ce3-9932-ce100c0fcf19

Hash do documento original (SHA256): 328ef277d2a185b9e570101ed448766262203fe615721283ff4cfd0621d2d75e

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 11:50:28

✓ **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 a63749d2-b360-4ce3-9932-ce100c0fcf19. 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, 11:37:51	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, 11:37:52	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, 11:37:55	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, 11:50:28	Josedi 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 a63749d2-b360-4ce3-9932-ce100c0fcf19.



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 a63749d2-b360-4ce3-9932-ce100c0fcf19, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.