

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL
CNPJ: 03.798.336/0001-30

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024 (Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	80.127.107,44	95.630.532,32	(15.503.424,88)
Receitas de Contribuições	26.293.747,66	24.456.137,82	1.837.609,84
Receitas Financeiras	9.489.817,32	6.239.272,90	3.250.544,42
Receitas de Serviços e Vendas	43.499.484,42	40.404.643,93	3.094.840,49
Outras Receitas Correntes	844.058,04	24.530.477,67	(23.686.419,63)
Transferências Correntes	33.605.788,24	45.413.765,89	(11.807.977,65)
Subvenções Regulamentares	14.729.918,92	12.999.400,77	1.730.518,15
Apoios Financeiros	18.875.869,32	32.414.365,12	(13.538.495,80)
Total de Receitas Correntes	113.732.895,68	141.044.298,21	(27.311.402,53)
Receitas de Capital	248.997,50	-	248.997,50
Alienação de Bens	248.997,50	-	248.997,50
Transferências de Capital	1.673.434,11	2.073.810,63	(400.376,52)
Subvenções Regulamentares	1.673.434,11	2.073.810,63	(400.376,52)
Total de Receitas de Capital	1.922.431,61	2.073.810,63	(151.379,02)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	115.655.327,29	143.118.108,84	(27.462.781,55)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	4.569.795,15	-	4.569.795,15
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	390.762,89	90.323,43	300.439,46
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	646.214,80	5.006.381,79	(4.360.166,99)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
Variações Financeiras Ativas			
Variações Financeiras	13.330.856,72	8.286.117,95	5.044.738,77
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.937.629,56	13.382.823,17	5.554.806,39
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	62.883.664,25	48.746.945,10	14.136.719,15
Caixa	1.107,50	12.873,78	(11.766,28)
Bancos Conta Movimento	162.912,42	103.412,43	59.499,99
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	62.719.644,33	48.630.658,89	14.088.985,44
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	62.883.664,25	48.746.945,10	14.136.719,15
TOTAL	197.476.621,10	205.247.877,11	(7.771.256,01)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

David Felipe C. de V. Braga
Contador
CRC/AL 008672/O-0

José Carlos Lyra de Andrade
Diretor Regional

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	99.994.971,04	93.100.242,30	6.894.728,74
Pessoal e Encargos Sociais	57.445.539,48	51.967.609,23	5.477.930,25
Ocupação e Utilidades	3.280.693,53	3.247.524,61	33.168,92
Materiais	5.279.429,64	5.493.807,72	(214.378,08)
Transportes e Viagens	1.344.711,79	1.680.548,57	(335.836,78)
Material de Distribuição Gratuita	389.406,05	323.807,93	65.598,12
Serviços de Terceiros	25.866.728,83	24.803.913,68	1.062.815,15
Despesas Financeiras	4.010.810,88	3.404.421,56	606.389,32
Impostos, Taxas e Contribuições	452.362,24	563.858,85	(111.496,61)
Despesas Diversas	1.925.288,60	1.614.750,15	310.538,45
Transferências Correntes	4.209.365,02	4.166.366,64	42.998,38
Contribuições Regulamentares	3.293.455,54	3.155.815,63	137.639,91
Convênios	436.872,60	380.303,99	56.568,61
Auxílios a Terceiros	11.600,00	231.820,68	(220.220,68)
Contribuição Associativa e Filiação	467.436,88	398.426,34	69.010,54
Total de Despesas Correntes	104.204.336,06	97.266.608,94	6.937.727,12
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	13.031.409,44	26.793.096,00	(13.761.686,56)
Investimentos	13.027.856,03	26.790.175,86	(13.762.319,83)
Inversões Financeiras	3.553,41	2.920,14	633,27
Transferências de Capital	-	-	-
Total de Despesas de Capital	13.031.409,44	26.793.096,00	(13.761.686,56)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	117.235.745,50	124.059.704,94	(6.823.959,44)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	-	898.480,18	(898.480,18)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	-	-	-
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	113.281,47	5.086.347,07	(4.973.065,60)
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	-	-

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
Variações Financeiras Passivas			
Variações Financeiras	13.114.685,14	12.319.680,67	795.004,47
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.227.966,61	18.304.507,92	(5.076.541,31)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	67.012.908,99	62.883.664,25	4.129.244,74
Caixa	5.227,71	1.107,50	4.120,21
Bancos Conta Movimento	559.143,39	162.912,42	396.230,97
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	66.448.537,89	62.719.644,33	3.728.893,56
Aplicações de Curto Prazo	-	-	-
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	67.012.908,99	62.883.664,25	4.129.244,74
TOTAL	197.476.621,10	205.247.877,11	(7.771.256,01)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

David Felipe C. de V. Braga
Contador
CRC/AL 008672/O-0

José Carlos Lyra de Andrade
Diretor Regional