

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025
(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Orçada	Arrecadada	Varição
RECEITAS CORRENTES	118.755.484,03	113.732.895,68	5.022.588,35
Receitas de Contribuições	23.215.838,96	26.293.747,66	(3.077.908,70)
Receitas Financeiras	5.920.735,70	9.489.817,32	(3.569.081,62)
Receitas Imobiliárias	420.735,70	726.971,74	(306.236,04)
Receitas de Valores Mobiliários	5.500.000,00	8.762.845,58	(3.262.845,58)
Receitas Industriais	-	-	-
Receitas de Serviços e Vendas	48.389.367,17	43.499.484,42	4.889.882,75
Serviços e Vendas Comerciais	262.240,00	4.825,50	257.414,50
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica	1.017.148,20	1.092.857,30	(75.709,10)
Serviços Administrativos	5.120,00	229.159,38	(224.039,38)
Serviços de Saúde	16.311.631,34	14.510.300,12	1.801.331,22
Serviços Educacionais	28.683.823,89	26.485.701,35	2.198.122,54
Serviços de Lazer	2.109.403,74	1.176.640,77	932.762,97
Outras Receitas Correntes	746.012,99	844.058,04	(98.045,05)
Recuperação de Despesas	484.600,00	466.802,43	17.797,57
Multas e Juros de Mora	231.412,99	306.399,81	(74.986,82)
Descontos Obtidos	30.000,00	7.498,80	22.501,20
Indenizações e Restituições	-	53.357,00	(53.357,00)
Receitas de Patrocínios	-	10.000,00	(10.000,00)
Transferências Correntes	40.483.529,21	33.605.788,24	6.877.740,97
Subvenções Ordinárias	7.391.475,91	8.056.870,28	(665.394,37)
Subvenções Especiais	4.430.215,75	6.673.048,64	(2.242.832,89)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	20.977.667,40	11.565.152,61	9.412.514,79
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção	7.684.170,15	7.310.716,71	373.453,44
RECEITAS DE CAPITAL	2.215.108,00	9.303.530,82	(7.088.422,82)
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	248.997,50	(248.997,50)
Bens Móveis	-	248.997,50	(248.997,50)

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	<u>Orçada</u>	<u>Arrecadada</u>	<u>Varição</u>
Amortizações	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	7.381.099,21	(7.381.099,21)
Saldo de Exercícios Anteriores	-	7.381.099,21	(7.381.099,21)
Transferências de Capital	2.215.108,00	1.673.434,11	541.673,89
Subvenções Extraordinárias	2.215.108,00	1.673.434,11	541.673,89
Soma	120.970.592,03	123.036.426,50	(2.065.834,47)
Déficit	-	-	-
TOTAL	120.970.592,03	123.036.426,50	(2.065.834,47)

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

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizada	Realizada	Varição
DESPESAS CORRENTES	102.711.010,28	104.204.336,06	(1.493.325,78)
Pessoal e Encargos Sociais	58.288.924,97	57.445.539,48	843.385,49
Ordenados e Salários	31.541.473,84	29.555.428,82	1.986.045,02
Encargos Trabalhistas	9.776.130,67	11.234.533,49	(1.458.402,82)
Encargos Assistenciais	15.815.905,66	15.833.123,06	(17.217,40)
Bolsas e Estágios	1.155.414,80	822.454,11	332.960,69
Transferências a Instituições Privadas	4.151.883,67	4.209.365,02	(57.481,35)
Contribuição Federações	1.625.108,73	1.706.464,15	(81.355,42)
Contribuição IEL Núcleos Regionais	1.720.868,69	1.586.991,39	133.877,30
Convênios Entidades Públicas	375.906,25	436.872,60	(60.966,35)
Auxílios a Terceiros	-	11.600,00	(11.600,00)
Contribuição Associativa e Filiação	430.000,00	467.436,88	(37.436,88)
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	40.270.201,64	42.549.431,56	(2.279.229,92)
Ocupações e Utilidades	3.637.262,03	3.280.693,53	356.568,50
Materiais	6.041.807,31	5.279.429,64	762.377,67
Transportes e Viagens	1.842.732,67	1.344.711,79	498.020,88
Material de Distribuição Gratuita	573.486,65	389.406,05	184.080,60
Serviços de Terceiros	22.538.370,54	25.866.728,83	(3.328.358,29)
Despesas Financeiras	4.083.727,76	4.010.810,88	72.916,88
Impostos, Taxas e Contribuições	467.450,47	452.362,24	15.088,23
Despesas Diversas	1.085.364,21	1.925.288,60	(839.924,39)
DESPESAS DE CAPITAL	18.259.581,75	13.031.409,44	5.228.172,31
Investimentos (Aplicação Direta)	18.256.581,75	13.027.856,03	5.228.725,72
Bens Imóveis	12.592.763,96	7.399.573,75	5.193.190,21
Bens Móveis	5.663.817,79	5.628.282,28	35.535,51
Inversões Financeiras	3.000,00	3.553,41	(553,41)
Soma	120.970.592,03	117.235.745,50	3.734.846,53
Superávit	-	5.800.681,00	(5.800.681,00)
TOTAL	120.970.592,03	123.036.426,50	(2.065.834,47)

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