

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Ativo Circulante		85.565.408,57	86.005.958,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	05	67.012.908,99	62.883.664,25
Sem Restrição		65.345.280,55	61.202.363,38
Com Restrição		1.667.628,44	1.681.300,87
Créditos a Receber	06	18.443.646,70	23.065.350,04
Clientes		18.733.123,96	17.965.666,80
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(7.554.066,52)	(6.085.589,41)
Adiantamentos a Empregados	07	786.945,33	653.996,94
Adiantamentos Concedidos	07	527.240,81	446.512,78
Departamento Conta Movimento	08	5.914.311,10	10.028.379,55
Sistema Indústria Conta Movimento	09	36.092,02	56.383,38
Despesas Antecipadas		108.852,88	56.944,69
Ativo Não Circulante		101.107.749,21	95.576.691,83
Realizável a Longo Prazo		11.834.506,15	12.225.269,04
Depósitos para Recursos Judiciais	10	11.834.506,15	12.225.269,04
Imobilizado	11	89.269.243,06	83.347.422,79
Bens Imóveis		75.168.624,73	68.647.430,14
Bens Móveis		53.100.794,81	48.484.172,38
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(39.000.176,48)	(33.784.179,73)
Intangível		4.000,00	4.000,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		4.000,00	4.000,00
TOTAL DO ATIVO		186.673.157,78	181.582.650,81

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/AL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Passivo Circulante		13.415.612,26	13.528.893,73
Contas a Pagar		18.886,77	21.721,23
Fornecedores		3.690.822,55	2.516.582,48
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	13	122.738,78	574.991,91
Salários e Encargos a Pagar	14	1.783.375,28	2.245.159,48
Férias, 13º Salário e Encargos		3.801.267,67	3.531.709,09
Sistema Indústria - Conta Movimento	09	158.991,69	418.687,52
Contas Correntes Passivas	15	671.717,89	1.134.090,07
Outras Obrigações	16	3.167.811,63	3.085.951,95
Passivo Não Circulante		19.786.435,45	19.140.220,65
Outras Obrigações a Longo Prazo	17/19	19.786.435,45	19.140.220,65
Patrimônio Líquido	22	153.471.110,07	148.913.536,43
Patrimônio Social Acumulado		148.913.536,43	115.857.389,01
Superávit/Déficit do Exercício		4.557.573,64	33.056.147,42
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		186.673.157,78	181.582.650,81
Ativo Compensado	12	143.295.000,00	78.975.000,00
Serviços Contratados		143.295.000,00	78.975.000,00
Passivo Compensado	12	143.295.000,00	78.975.000,00
Serviços Contratados		143.295.000,00	78.975.000,00

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