



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2025	2024
Ativo Circulante		360.133.742,62	291.235.734,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	342.750.187,54	272.569.948,88
Créditos a Receber	5	17.279.770,97	18.403.646,60
Clientes	5.1	18.813.938,01	20.072.087,85
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5.2	(6.129.948,08)	(5.607.222,37)
Adiantamentos a Empregados	5.3	82.070,59	99.991,42
Departamento Conta Movimento	5.4	4.420.201,39	3.722.601,13
Contas Correntes Ativas	5.5	93.509,06	116.188,57
Despesas Antecipadas		103.784,11	262.139,02
Ativo Não Circulante		195.474.932,22	173.411.660,60
Realizável a Longo Prazo		7.811.450,49	1.443.056,50
Clientes	5.1	200.449,75	-
Depósitos p/Recursos Judiciais	6	711.213,61	443.056,50
Receitas a Receber	20	6.899.787,13	1.000.000,00
Imobilizado	7	187.663.481,73	171.968.604,10
Bens Imóveis		184.906.346,61	171.907.715,22
Bens Móveis		28.461.999,59	22.372.955,87
(-) Depreciação Acumulada		(25.704.864,47)	(22.312.066,99)
TOTAL DO ATIVO		555.608.674,84	464.647.395,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do SESI/DR-SE



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

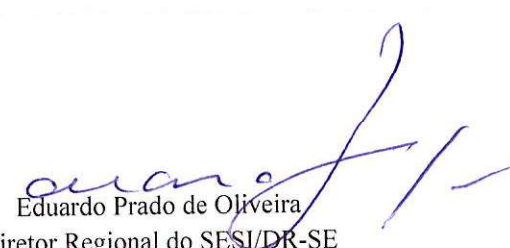
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2025	2024
Passivo Circulante		24.785.276,85	20.436.676,01
Contas a Pagar	8	1.308.523,75	1.420.668,53
Fornecedores	9	5.401.437,93	2.745.761,74
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10	543.212,41	245.338,95
Salários e Encargos a Pagar	11	347.953,25	313.783,69
Férias, 13º Salário e Encargos	12	2.381.015,06	2.049.548,80
Convênios - Arrecadação Direta	13	194.158,76	548.001,88
Contas Correntes Passivas	14	4.815.189,78	1.568.886,75
Outras Obrigações	15	9.793.785,91	11.544.685,67
Passivo Não Circulante		1.906.695,39	1.287.727,99
Outras Obrigações a Longo Prazo	6	1.906.695,39	1.287.727,99
Patrimônio Líquido	16	528.916.702,60	442.922.991,10
Patrimônio Social Acumulado		316.866.406,25	283.478.972,84
Superávit do Exercício		85.993.711,50	32.328.025,91
Reserva de Reavaliação do Ativo		126.056.584,85	127.115.992,35
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		555.608.674,84	464.647.395,10

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do SESI/DR-SE