

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

CNPJ: 03.789.474/0001-52

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

		2025	2024	Variações
<b>DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>N.E.</b>			
<b>Receitas</b>				
<b>Receitas Correntes</b>		<b>126.825.402,83</b>	<b>70.881.478,68</b>	<b>55.943.924,15</b>
Receitas de Contribuições	17	25.834.828,60	22.802.670,24	3.032.158,36
Receitas Financeiras	18	38.618.338,41	25.070.568,15	13.547.770,26
Receitas de Serviços e Vendas	19	22.287.703,94	20.931.354,54	1.356.349,40
Outras Receitas Correntes	20	40.084.531,88	2.076.885,75	38.007.646,13
<b>Transferências Correntes</b>	<b>21</b>	<b>16.440.872,31</b>	<b>12.650.598,17</b>	<b>3.790.274,14</b>
Subvenções Regulamentares		12.039.574,92	10.977.809,60	1.061.765,32
Apoios Financeiros		4.401.297,39	1.672.788,57	2.728.508,82
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>143.266.275,14</b>	<b>83.532.076,85</b>	<b>59.734.198,29</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>118.500,00</b>		<b>118.500,00</b>
Alienação de Bens		118.500,00	-	118.500,00
<b>Transferências de Capital</b>			<b>2.119.412,00</b>	<b>(2.119.412,00)</b>
Subvenções Regulamentares		-	2.119.412,00	(2.119.412,00)
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>22</b>	<b>118.500,00</b>	<b>2.119.412,00</b>	<b>(2.000.912,00)</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>143.384.775,14</b>	<b>85.651.488,85</b>	<b>57.733.286,29</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>				
<b>Variações Patrimoniais</b>				
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>		<b>41.475.797,53</b>	<b>15.021.056,06</b>	<b>26.454.741,47</b>
Aquisição de bens imóveis		22.125.490,97	10.710.755,80	11.414.735,17
Aquisição de bens móveis		8.242.082,44	4.310.300,26	3.931.782,18
Construções em andamento		11.108.224,12	-	11.108.224,12
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>		<b>258.989,63</b>	<b>1.574.394,41</b>	<b>(1.315.404,78)</b>
Incorporação de bens móveis		-	1.351.112,12	(1.351.112,12)
Baixa de depreciação de bens móveis		258.989,63	223.282,29	35.707,34
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Inscrições - Ativo</b>		<b>2.004.930,02</b>	<b>573.209,38</b>	<b>1.431.720,64</b>
Créditos a receber		2.004.930,02	573.209,38	1.431.720,64
<b>Cancelamentos - Passivo</b>		<b>1.996.883,67</b>	<b>1.047.439,63</b>	<b>949.444,04</b>
Obrigações a pagar		1.996.883,67	1.047.439,63	949.444,04
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>45.736.600,85</b>	<b>18.216.099,48</b>	<b>27.520.501,37</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>		<b>189.121.375,99</b>	<b>103.867.588,33</b>	<b>85.253.787,66</b>

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em Reais)

	N.E.	2025	2024	Variações
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Despesas</b>				
<b>Despesas Correntes</b>				
<b>Aplicações Diretas</b>				
		<b>50.758.802,50</b>	<b>44.440.750,94</b>	<b>6.318.051,56</b>
Pessoal e Encargos Sociais	23	28.749.618,33	24.377.591,18	4.372.027,15
Ocupação e Utilidades		2.295.911,59	1.979.011,59	316.900,00
Materiais		5.778.433,70	5.229.339,79	549.093,91
Transporte e Viagens		264.907,52	61.116,23	203.791,29
Serviços de Terceiros	24	11.510.519,06	10.564.412,48	946.106,58
Despesas Financeiras		1.326.224,70	1.417.686,69	(91.461,99)
Impostos, Taxas e Contribuições		71.433,56	216.620,83	(145.187,27)
Despesas Diversas		761.754,04	594.972,15	166.781,89
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25</b>	<b>2.899.103,00</b>	<b>2.650.397,36</b>	<b>248.705,64</b>
Contribuições Regulamentares		2.899.103,00	2.650.397,36	248.705,64
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>53.657.905,50</b>	<b>47.091.148,30</b>	<b>6.566.757,20</b>
<b>Despesas de Capital</b>				
Investimentos	26.1	19.350.988,59	14.296.412,73	5.054.575,86
Inversões Financeiras		3.543,52	2.532,58	1.010,94
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>26</b>	<b>19.354.532,11</b>	<b>14.298.945,31</b>	<b>5.055.586,80</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>73.012.437,61</b>	<b>61.390.093,61</b>	<b>11.622.344,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>				
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>				
Baixa de bens imóveis		26.039.909,53	3.476.813,22	22.563.096,31
Baixa de bens móveis		22.124.807,94	-	22.124.807,94
Inscrição de depreciação de bens imóveis		263.314,48	949.707,67	(686.393,19)
Inscrição de depreciação de bens móveis		1.468.137,60	1.471.555,38	(3.417,78)
		2.183.649,51	1.055.550,17	1.128.099,34
<b>Variações Financeiras</b>				
<b>Cancelamentos - Ativo</b>				
Créditos a receber		3.056.033,68	5.727.228,86	(2.671.195,18)
		3.056.033,68	5.727.228,86	(2.671.195,18)
<b>Inscrições - Passivo</b>				
Obrigações a pagar		1.019.283,67	945.426,73	73.856,94
		1.019.283,67	945.426,73	73.856,94
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>30.115.226,88</b>	<b>10.149.468,81</b>	<b>19.965.758,07</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>		<b>103.127.664,49</b>	<b>71.539.562,42</b>	<b>31.588.102,07</b>
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>85.993.711,50</b>	<b>32.328.025,91</b>	<b>53.665.685,59</b>
Superávit no Exercício	16	85.993.711,50	32.328.025,91	53.665.685,59
<b>Total das Variações Passivas</b>		<b>189.121.375,99</b>	<b>103.867.588,33</b>	<b>85.253.787,66</b>

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