



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	591.115.076,86	502.305.101,23	88.809.975,63
Receitas de Contribuições	397.102.745,39	368.782.372,08	28.320.373,31
Receitas Financeiras	54.388.674,71	30.850.095,91	23.538.578,80
Receitas de Serviços e Vendas	127.732.705,54	97.376.458,15	30.356.247,39
Outras Receitas Correntes	11.890.951,22	5.296.175,09	6.594.776,13
Transferências Correntes	34.040.766,08	54.092.626,87	(20.051.860,79)
Convênios	548.594,30	246.710,71	301.883,59
Apoios Financeiros	33.492.171,78	53.845.916,16	(20.353.744,38)
Total Receitas Correntes	625.155.842,94	556.397.728,10	68.758.114,84
Receitas de Capital	35.789.425,20	29.614.240,69	6.175.184,51
Alienação de Bens	-	600.000,00	(600.000,00)
Transferências de Capital	35.789.425,20	29.014.240,69	6.775.184,51
Auxílios Extraordinários	35.789.425,20	29.014.240,69	6.775.184,51
Total Receitas de Capital	35.789.425,20	29.614.240,69	6.175.184,51
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	660.945.268,14	586.011.968,79	74.933.299,35
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	2.845.235,43	5.144.478,58	(2.299.243,15)
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	2.447.942,18	2.961.595,47	(513.653,29)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	15.100.303,18	24.688.052,00	(9.587.748,82)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	5.055.166,08	-	5.055.166,08
Variações Financeiras Ativas			
Variações Financeiras	-	446.439,10	(446.439,10)
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	25.448.646,87	33.240.565,15	(7.791.918,28)



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	<u>97.867.083,97</u>	<u>165.929.531,54</u>	<u>(68.062.447,57)</u>
Caixa	73.656,48	77.225,68	(3.569,20)
Bancos Conta Movimento	58.940,43	46.714,58	12.225,85
Bancos Conta Convênios e Acordos	-	-	-
Aplicações Financeiras	97.734.487,06	165.805.591,28	(68.071.104,22)
Aplicações de Curto Prazo	<u>250.440.365,06</u>	<u>132.429.567,22</u>	<u>118.010.797,84</u>
Títulos e Valores Mobiliários	250.440.365,06	132.429.567,22	118.010.797,84
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	<u><u>348.307.449,03</u></u>	<u><u>298.359.098,76</u></u>	<u><u>49.948.350,27</u></u>
TOTAL	<u><u>1.034.701.364,04</u></u>	<u><u>917.611.632,70</u></u>	<u><u>117.089.731,34</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	<u>432.085.062,80</u>	<u>436.273.602,25</u>	<u>(4.188.539,45)</u>
Pessoal e Encargos Sociais	252.690.985,41	246.033.177,71	6.657.807,70
Ocupação e Utilidades	12.550.806,26	9.726.641,54	2.824.164,72
Materiais	40.386.608,73	50.842.138,62	(10.455.529,89)
Transporte e Viagens	5.493.737,39	4.278.228,47	1.215.508,92
Material de Distribuição Gratuita	386.609,45	332.459,63	54.149,82
Serviços de Terceiros	110.905.501,07	116.136.065,78	(5.230.564,71)
Despesas Financeiras	376.412,44	643.281,04	(266.868,60)
Impostos, Taxas e Contribuições	572.085,15	554.135,54	17.949,61
Despesas Diversas	8.722.316,90	7.727.473,92	994.842,98
Transferências Correntes	<u>31.409.237,52</u>	<u>31.003.119,05</u>	<u>406.118,47</u>
Contribuições Regulamentares	31.409.237,52	31.003.119,05	406.118,47
Total de Despesas Correntes	<u>463.494.300,32</u>	<u>467.276.721,30</u>	<u>(3.782.420,98)</u>
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	<u>72.263.453,04</u>	<u>83.939.985,92</u>	<u>(11.676.532,88)</u>
Investimentos	72.263.453,04	83.939.985,92	(11.676.532,88)
Total de Despesas de Capital	<u>72.263.453,04</u>	<u>83.939.985,92</u>	<u>(11.676.532,88)</u>
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	<u>535.757.753,36</u>	<u>551.216.707,22</u>	<u>(15.458.953,86)</u>
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	<u>9.126.150,94</u>	<u>10.966.858,32</u>	<u>(1.840.707,38)</u>
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	<u>40.076,23</u>	<u>120.251,49</u>	<u>(80.175,26)</u>
Passivo Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>18.032.791,07</u>	<u>4.789.024,68</u>	<u>13.243.766,39</u>
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	<u>-</u>	<u>1.958.612,08</u>	<u>(1.958.612,08)</u>
Variações Financeiras Passivas	<u>4.841.301,56</u>	<u>252.729,88</u>	<u>4.588.571,68</u>
Variações Financeiras	4.841.301,56	252.729,88	4.588.571,68
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	<u>32.040.319,80</u>	<u>18.087.476,45</u>	<u>13.952.843,35</u>



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

BALANÇO FINANCEIRO


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024


(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	466.903.290,88	348.307.449,03	118.595.841,85
Caixa	81.687,25	73.656,48	8.030,77
Bancos Conta Movimento	72.177,11	58.940,43	13.236,68
Bancos Conta Convênios e Acordos	200,00	-	200,00
Numerário em Trânsito	3.024,00	-	3.024,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	466.746.202,52	348.174.852,12	118.571.350,40
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	466.903.290,88	348.307.449,03	118.595.841,85
TOTAL	1.034.701.364,04	917.611.632,70	117.089.731,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


JAIRO ADRIANI DA COSTA
CONTADOR
CRC/RS: 041626/0-8


ANA PAULA WERLANG
SUPERINTENDENTE