



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

(Em Reais)

**ATIVO**

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
<b>Ativo Circulante</b>		<b>544.622.983,96</b>	<b>419.746.226,60</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3c,h;5</b>	<b>466.903.290,88</b>	<b>348.307.449,03</b>
Sem Restrição		454.181.082,84	347.727.779,58
Com Restrição		12.722.208,04	579.669,45
<b>Créditos a Receber</b>		<b>73.416.991,94</b>	<b>65.609.772,16</b>
Clientes	<b>6</b>	47.246.161,04	41.508.710,60
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquid Duvid	<b>3d</b>	(4.618.528,99)	(3.890.901,70)
Adiantamentos a Empregados	<b>7</b>	2.862.738,03	2.581.002,17
Adiantamentos Concedidos		289.782,21	230.340,24
Departamento Conta Movimento	<b>8</b>	887.811,51	1.375.823,76
Receitas a Receber	<b>9</b>	25.771.487,46	23.025.701,74
Sistema Indústria Conta Movimento	<b>10</b>	361.632,88	230.697,18
Contas Correntes Ativas		73.307,32	34.046,78
Depósitos em Garantia		405.041,39	410.544,78
Impostos a Recuperar		137.559,09	103.806,61
<b>Estoques</b>		<b>550.957,90</b>	<b>453.169,67</b>
Estoques de Materiais e Produtos		550.957,90	453.169,67
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>11</b>	<b>3.213.341,04</b>	<b>3.375.808,12</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>12</b>	<b>538.402,20</b>	<b>2.000.027,62</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>516.398.676,39</b>	<b>469.073.162,49</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>6.316.948,44</b>	<b>8.724.814,39</b>
Clientes		2.910.799,78	4.100.429,01
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		326.174,73	286.098,50
Depósitos p/Recursos Judiciais	<b>13</b>	3.079.973,93	4.338.286,88
<b>Investimentos</b>	<b>14</b>	<b>22.380.275,97</b>	<b>18.671.029,09</b>
Participações Societárias (condomínio)		22.380.275,97	18.671.029,09
<b>Imobilizado</b>	<b>15</b>	<b>487.701.451,98</b>	<b>441.677.319,01</b>
Bens Imóveis		538.508.800,67	482.494.601,14
Bens Móveis		115.887.179,14	110.746.622,51
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(166.694.527,83)	(151.563.904,64)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.061.021.660,35</b>	<b>888.819.389,09</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

*[Handwritten signature]*



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**


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

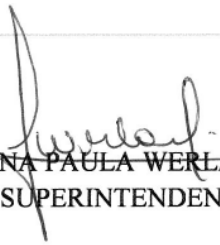
(Em Reais)

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
<b>Passivo Circulante</b>		<b>97.666.179,99</b>	<b>100.598.667,88</b>
Fornecedores		14.618.141,26	9.317.366,62
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		3.134.593,14	3.021.137,97
Salários e Encargos a Pagar		5.053.281,43	4.796.637,28
Férias, 13º Salário e Encargos	16	17.071.434,32	16.984.699,08
Provisões para Riscos	16	5.746.138,32	5.397.580,02
Retenções de Depósitos em Garantia		1.778.157,70	1.486.721,27
Departamento Conta Movimento	17	10.306.330,86	18.674.473,69
Convênios - Arrecadação Direta		785.138,80	9.385.764,18
Sistema Indústria - Conta Movimento	18	5.668.053,53	6.732.076,39
Convênios e Acordos	19	2.423.132,99	579.669,45
Contas Correntes Passivas	20	31.081.777,64	24.222.541,93
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>5.926.798,54</b>	<b>871.632,46</b>
Outras Obrigações a Longo Prazo		5.926.798,54	871.632,46
<b>Patrimônio Líquido</b>	22	<b>957.428.681,82</b>	<b>787.349.088,75</b>
Patrimônio Social Acumulado		787.349.088,75	686.891.038,70
Superávit/Déficit do Exercício		170.079.593,07	100.458.050,05
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.061.021.660,35</b>	<b>888.819.389,09</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

  
ANA PAULA WERLANG  
SUPERINTENDENTE