

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR-PA**
**CNPJ:03768023/0001-39**
**BALANÇO FINANCEIRO**
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024**
*(Em Reais)*

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>280.522.625,70</b>	<b>216.731.839,61</b>	<b>63.790.786,09</b>
Receitas de Contribuições	111.953.015,30	104.210.560,25	7.742.455,05
Receitas Financeiras	23.741.243,88	14.609.966,83	9.131.277,05
Receitas de Serviços e Vendas	95.005.273,84	95.510.311,99	- 505.038,15
Outras Receitas Correntes	49.823.092,68	2.401.000,54	47.422.092,14
<b>Transferências Correntes</b>	<b>36.430.272,42</b>	<b>21.270.763,37</b>	<b>15.159.509,05</b>
Subvenções Regulamentares	17.619.439,78	17.080.502,25	538.937,53
Apoios Financeiros	18.810.832,64	4.190.261,12	14.620.571,52
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>316.952.898,12</b>	<b>238.002.602,98</b>	<b>78.950.295,14</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>6.216.046,93</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>4.516.046,93</b>
Subvenções Regulamentares	6.216.046,93	1.700.000,00	4.516.046,93
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>6.216.046,93</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>4.516.046,93</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>323.168.945,05</b>	<b>239.702.602,98</b>	<b>83.466.342,07</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	19.343,83	813.930,95	- 794.587,12
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.161.519,31	-	1.161.519,31
<b>Variações Financeiras Ativas</b>			
Variações Financeiras	1.714.095,36	733.960,21	980.135,15
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.894.958,50</b>	<b>1.547.891,16</b>	<b>1.347.067,34</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>150.326.940,23</b>	<b>137.576.543,36</b>	<b>12.750.396,87</b>
Caixa	5.900,53	11.162,71	- 5.262,18
Bancos Conta Movimento	459.723,09	256.550,58	203.172,51
Aplicações Financeiras	149.861.316,61	137.308.830,07	12.552.486,54
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>150.326.940,23</b>	<b>137.576.543,36</b>	<b>12.750.396,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>476.390.843,78</b>	<b>378.827.037,50</b>	<b>97.563.806,28</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Luis Carlos Villacorta da Gama  
Gerente de Área - SESI-DR-PA  
CRC/PA - 013990/O-3

Alex Dias Carvalho  
Diretor Regional - SESI-DR-PA

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR-PA**

CNPJ:03768023/0001-39

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>199.159.957,06</b>	<b>173.982.263,09</b>	<b>25.177.693,97</b>
Pessoal e Encargos Sociais	130.172.212,77	118.271.207,64	11.901.005,13
Ocupação e Utilidades	7.782.712,86	7.451.843,40	330.869,46
Materiais	12.364.166,39	11.401.372,59	962.793,80
Transporte e Viagens	5.530.654,54	3.514.163,53	2.016.491,01
Material de Distribuição Gratuita	753.741,75	723.682,95	30.058,80
Serviços de Terceiros	35.935.171,46	24.615.810,95	11.319.360,51
Despesas Financeiras	2.613.845,86	2.468.103,03	145.742,83
Impostos, Taxas e Contribuições	937.543,27	739.138,88	198.404,39
Despesas Diversas	3.069.908,16	4.796.940,12	- 1.727.031,96
<b>Transferências Correntes</b>	<b>11.855.615,99</b>	<b>9.911.167,92</b>	<b>1.944.448,07</b>
Contribuições Regulamentares	11.299.556,13	9.611.167,92	1.688.388,21
Apoios Financeiros	556.059,86	300.000,00	256.059,86
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>211.015.573,05</b>	<b>183.893.431,01</b>	<b>27.122.142,04</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>42.994.565,00</b>	<b>23.069.658,98</b>	<b>19.924.906,02</b>
Investimentos	42.981.810,20	23.059.106,56	19.922.703,64
Inversões Financeiras	12.754,80	10.552,42	2.202,38
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>42.994.565,00</b>	<b>23.069.658,98</b>	<b>19.924.906,02</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>254.010.138,05</b>	<b>206.963.089,99</b>	<b>47.047.048,06</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	4.113.613,86	69.678,66	4.043.935,20
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	-	5.161.353,78	- 5.161.353,78
<b>Variações Financeiras Passivas</b>			
Variações Financeiras	4.419.749,53	16.305.974,84	- 11.886.225,31
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.533.363,39</b>	<b>21.537.007,28</b>	<b>- 13.003.643,89</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>213.847.342,34</b>	<b>150.326.940,23</b>	<b>63.520.402,11</b>
Caixa	1.128,51	5.900,53	- 4.772,02
Bancos Conta Movimento	199.194,03	459.723,09	- 260.529,06
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	213.647.019,80	149.861.316,61	63.785.703,19
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>213.847.342,34</b>	<b>150.326.940,23</b>	<b>63.520.402,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>476.390.843,78</b>	<b>378.827.037,50</b>	<b>97.563.806,28</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luis Carlos Villacorta da Gama  
Gerente de Área - SESI-DR-PA  
CRC/PA - 013990/O-3Alex Dias Carvalho  
Diretor Regional - SESI-DR-PA