

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-DR-PA

CNPJ: 03.768.023/0001-39

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
Ativo Circulante	03.1	244.920.509,02	177.305.836,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	03.1.1	213.847.342,34	150.326.940,23
Sem Restrição		203.109.698,38	150.326.940,23
Com Restrição		10.737.643,96	-
Créditos a Receber	03.1.2	30.664.939,48	26.633.426,89
Clientes	03.1.2	19.476.135,32	18.492.819,87
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	03.1.2	- 2.234.066,84	- 4.687.425,23
Adiantamentos a Empregados	03.1.3	381.945,20	339.756,15
Adiantamentos Concedidos	03.1.4	816.395,48	706.888,48
Receitas a Receber	03.1.5	11.057.023,25	10.684.201,00
Contas Correntes Ativas	03.1.6	1.167.507,07	1.097.186,62
Estoques	03.1.7	397.881,49	315.780,22
Estoques de Materiais e Produtos	03.1.7	397.881,49	315.780,22
Despesas Antecipadas	03.1.8	10.345,71	29.689,54
Ativo Não Circulante	03.2	271.191.607,07	235.587.896,18
Imobilizado	03.2.3	271.164.407,07	235.560.696,18
Bens Imóveis	03.2.3	243.158.072,67	216.621.856,88
Bens Móveis	03.2.3	80.634.830,26	63.506.896,50
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	03.2.3	- 52.628.495,86	- 44.568.057,20
Intangível	03.2.4	27.200,00	27.200,00
Direitos de Uso de Software	03.2.4	27.200,00	27.200,00
TOTAL DO ATIVO		516.112.116,09	412.893.733,06

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: 03.768.023/0001-39

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
Passivo Circulante		10.141.457,69	8.979.938,38
Fornecedores	03.2.5	533.565,59	732.720,77
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	03.2.6	1.785.766,34	1.115.019,98
Salários e Encargos a Pagar	03.2.7	1.586.133,68	1.165.385,14
Férias, 13º Salário e Encargos	03.2.8	1.200.737,45	1.301.633,23
Retenções de Depósitos em Garantia	03.2.9	2.023.355,01	431.488,23
Departamento Conta Movimento	03.2.10	2.632.278,69	3.986.808,66
Contas Correntes Passivas	03.2.11	9.175,68	128.135,39
Outras Obrigações	03.2.12	370.445,25	118.746,98
Patrimônio Líquido	03.3	505.970.658,40	403.913.794,68
Patrimônio Social Acumulado	03.3	403.913.794,68	364.034.456,48
Superávit/Déficit do Exercício	03.3	102.056.863,72	39.879.338,20
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		516.112.116,09	412.893.733,06

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