

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR-PA
CNPJ:03.768.023/0001-39
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
Receitas Correntes	280.522.625,70	232.731.839,61	47.790.786,09
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	18.401.000,54	31.422.092,14
Transferências Correntes	36.430.272,42	21.270.763,37	15.159.509,05
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
Total Receitas Correntes	316.952.898,12	254.002.602,98	62.950.295,14
Transferências de Capital	6.216.046,93	1.700.000,00	4.516.046,93
Subvenções Regulamentares	6.216.046,93	1.700.000,00	4.516.046,93
Total Receitas de Capital	6.216.046,93	1.700.000,00	4.516.046,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	323.168.945,05	255.702.602,98	67.466.342,07
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	43.920.836,29	30.736.906,35	13.183.929,94
Resultantes da Execução Orçamentária	43.795.095,44	29.652.682,81	14.142.412,63
Aquisição de bens imóveis	-	6.830.000,00	(6.830.000,00)
Aquisição de bens móveis	20.519.712,30	8.930.673,85	11.589.038,45
Construções em andamento	23.275.383,14	13.892.008,96	9.383.374,18
Independentes da Execução Orçamentária	125.740,85	1.084.223,54	-958.482,69
Baixa de depreciação de bens móveis	125.740,85	1.084.223,54	(958.482,69)
Variações Financeiras	1.714.095,36	733.960,21	980.135,15
Inscrições - Ativo	1.714.095,36	733.960,21	980.135,15
Créditos e valores	1.714.095,36	733.960,21	980.135,15
Receitas Extraorçamentárias			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	45.634.931,65	31.470.866,56	14.164.065,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	368.803.876,70	287.173.469,54	81.630.407,16

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	199.159.957,06	173.982.263,09	25.177.693,97
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)
Transferências Correntes	11.855.615,99	9.911.167,92	1.944.448,07
Contribuições Regulamentares	11.299.556,13	9.611.167,92	1.688.388,21
Apoios Financeiros	556.059,86	-	556.059,86
Auxílios a Terceiros	-	300.000,00	(300.000,00)
Total Despesas Correntes	211.015.573,05	183.893.431,01	27.122.142,04
Despesas de Capital	42.994.565,00	23.069.658,98	19.924.906,02
Investimentos	42.981.810,20	23.059.106,56	19.922.703,64
Inversões Financeiras	12.754,80	10.552,42	2.202,38
Total Despesas de Capital	42.994.565,00	23.069.658,98	19.924.906,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	254.010.138,05	206.963.089,99	47.047.048,06
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	8.317.125,40	24.025.066,51	(15.707.941,11)
Resultantes da Execução Orçamentária	16.049.000,00	16.049.000,00	-16.049.000,00
Alienação de bens móveis	-	49.000,00	(49.000,00)
Outras variações patrimoniais	-	16.000.000,00	(16.000.000,00)
Independentes da Execução Orçamentária	8.317.125,40	7.976.066,51	341.058,89
Baixa de bens móveis	130.945,89	1.597.558,67	(1.466.612,78)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	732.271,80	707.620,25	24.651,55
Inscrição de depreciação de bens móveis	7.453.907,71	5.670.887,59	1.783.020,12
Variações Financeiras	4.419.749,53	16.305.974,84	(11.886.225,31)
Cancelamentos - Ativo	4.419.749,53	16.305.974,84	-11.886.225,31
Créditos e valores	4.419.749,53	16.305.974,84	(11.886.225)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.736.874,93	40.331.041,35	-27.594.166,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	266.747.012,98	247.294.131,34	19.452.881,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO	102.056.863,72	39.879.338,20	62.177.525,52
Superávit/Déficit do Exercício	102.056.863,72	39.879.338,20	62.177.525,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	368.803.876,70	287.173.469,54	81.630.407,16

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