

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO****CNPJ: 03.783.989/0001-45****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025***(Em Reais)*

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
	Orçada	Arrecadada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	84.960.697,67	76.326.573,64	(8.634.124,03)
Receitas de Contribuições	16.872.241,75	16.592.231,73	(280.010,02)
Receitas Financeiras	9.450.535,99	11.919.727,13	2.469.191,14
Receitas Imobiliárias	192.563,47	534.922,54	342.359,07
Receitas de Valores Mobiliários	9.257.972,52	11.384.804,59	2.126.832,07
Receita de Serviços e Vendas	26.066.106,91	22.960.375,21	(3.105.731,70)
Serviços Administrativos	15.056,97	28.859,09	13.802,12
Serviços de Saúde	8.424.562,19	5.934.198,79	(2.490.363,40)
Serviços Educacionais	16.827.031,08	16.017.980,23	(809.050,85)
Serviços de Lazer	799.456,67	979.337,10	179.880,43
Outras Receitas Correntes	1.633.724,03	1.908.087,11	274.363,08
Recuperação de Despesas	1.205.161,77	1.275.925,02	70.763,25
Multas e Juros de Mora	350.792,56	436.802,48	86.009,92
Descontos Obtidos	58.890,89	76.200,95	17.310,06
Indenizações e Restituições	18.878,81	59.158,66	40.279,85
Receitas de Patrocínios	-	60.000,00	(60.000,00)
Transferências Correntes	30.938.088,99	22.946.152,46	(7.991.936,53)
Subvenções Ordinárias	8.151.736,80	8.119.638,65	(32.098,15)
Subvenções Especiais	3.860.529,42	3.855.557,97	(4.971,45)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	17.699.808,69	8.687.921,80	(9.011.886,89)
Apoios Financeiros Incentivo à Produção	1.226.014,08	2.283.034,04	1.057.019,96
Receita de Capital	2.799.112,32	1.417.896,59	(1.381.215,73)
Alienação de Bens	293.600,00	448.900,00	155.300,00
Bens Móveis	293.600,00	448.900,00	155.300,00
Transferências de Capital	2.505.512,32	968.996,59	(1.536.515,73)
Subvenções Extraordinárias	2.505.512,32	968.996,59	(1.536.515,73)
Soma	87.759.809,99	77.744.470,23	(10.015.339,76)
Déficit			
TOTAL	87.759.809,99	77.744.470,23	(10.015.339,76)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
Alexandra Anastassioly Alves
Data: 02/02/2026 11:03 -03:00
Alexandra Anastassioly Alves
Coordenadora de Contabilidade
CRC/RO 4109/O-3

Assinado eletronicamente por:
JULIANE LOUBACH SORDINO
CPF: ***.576.842-**
Data: 02/02/2026 16:26 -03:00
Juliane Loubach Sordino
Superintendente Regional Interina do
SESI DR/RO

JLS

AAA

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO****CNPJ: 03.783.989/0001-45****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025***(Em Reais)*

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
	Autorizada	Realizada	Saldo
Despesas Correntes	56.118.879,90	49.101.258,37	7.017.621,53
Pessoal e Encargos Sociais	25.648.020,97	24.923.748,18	724.272,79
Ordenados e Salários	15.068.265,46	13.708.699,34	1.359.566,12
Encargos Trabalhistas	4.857.325,96	4.923.250,28	(65.924,32)
Encargos Assistenciais	5.270.871,52	5.947.335,84	(676.464,32)
Bolsas e Estágios	451.558,03	344.462,72	107.095,31
Transferências a Instituições Privadas	4.910.829,35	1.800.420,52	3.110.408,83
Contribuição Federações	1.248.440,08	1.161.456,21	86.983,87
Contribuição Iel Núcleos Regionais	659.407,35	638.964,31	20.443,04
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos	10.000,00	-	10.000,00
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos	2.992.981,92	-	2.992.981,92
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	25.560.029,58	22.377.089,67	3.182.939,91
Ocupações e utilidades	1.511.029,84	1.495.999,61	15.030,23
Materiais	3.771.416,83	3.130.181,35	641.235,48
Transportes e Viagens	693.002,59	620.798,53	72.204,06
Material de Distribuição Gratuita	42.595,47	28.551,15	14.044,32
Serviços de Terceiros	16.728.207,97	14.063.454,22	2.664.753,75
Despesas Financeiras	1.640.909,38	1.641.008,11	(98,73)
Impostos, Taxas e Contribuições	137.514,27	152.191,68	(14.677,41)
Despesas Diversas	1.035.353,23	1.244.905,02	(209.551,79)
			-
Despesas de Capital	31.640.930,09	7.971.118,98	23.669.811,11
Investimento (Aplicação Direta)	31.638.598,13	7.968.517,00	23.670.081,13
Bens Imóveis	13.105.160,05	4.697.160,20	8.407.999,85
Bens Móveis	18.510.490,08	3.268.956,80	15.241.533,28
Bens Intangíveis	22.948,00	2.400,00	20.548,00
Inversões Financeiras	2.331,96	2.601,98	(270,02)
Soma	87.759.809,99	57.072.377,35	30.687.432,64
Superávit	-	35.458.536,45	20.672.092,88
TOTAL	87.759.809,99	92.530.913,80	(10.015.339,76)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinado eletronicamente por:
Alexandra Anastassioy Alves
Data: 02/02/2026 11:03 -03:00
Alexandra Anastassioy Alves
Coordenadora de Contabilidade
CRC/RO 4109/O-3

Assinado eletronicamente por:
JULIANE LOUBACH SORDINO
CPF: ***.576.842-**
Data: 02/02/2026 16:26 -03:00
Juliane Loubach Sordino
Superintendente Regional Interina do
SESI DR/RO

JLS

AAA