



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Ativo Circulante		123.411.572,83	93.440.688,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	105.405.745,42	77.522.056,76
Sem Restrição		65.114.499,22	43.147.715,83
Com Restrição		40.291.246,20	34.374.340,93
Créditos a Receber	3.2	17.999.359,50	15.905.520,61
Clientes		16.458.415,28	20.060.536,01
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(4.143.396,15)	(9.030.386,77)
Adiantamentos a Empregados		663.223,70	598.531,82
Adiantamentos Concedidos		258.965,83	4.664,89
Departamento Conta Movimento	4.4	3.680.627,77	3.336.209,11
Valores em Cobrança		841.885,01	707.612,60
Sistema Indústria Conta Movimento	4.5	4.459,78	-
Convênios Arrecadação Direta		230.847,15	224.021,82
Impostos a Recuperar		4.331,13	4.331,13
Estoques	3.3	6.467,91	13.111,37
Estoques de Materiais e Produtos		6.467,91	13.111,37
Ativo Não Circulante		42.462.027,34	26.406.695,45
Realizável a Longo Prazo		77.232,50	65.824,77
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		20.503,04	17.901,05
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.8	56.729,46	47.923,72
Imobilizado	3.4	42.348.899,48	26.275.822,40
Bens Imóveis		34.271.607,56	19.426.134,55
Bens Móveis		22.639.114,49	20.154.063,96
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(14.535.635,45)	(13.304.376,11)
Imobilizado em Andamento		(26.187,12)	-
Intangível	3.5	35.895,36	65.048,28
Direitos de Uso de Software		94.072,00	94.072,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(58.176,64)	(29.023,72)
TOTAL DO ATIVO		165.873.600,17	119.847.384,19

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

JLS

AAA



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Passivo Circulante		25.982.059,49	15.639.660,32
Contas a Pagar		6.598,50	-
Fornecedores		1.293.618,49	995.059,08
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	4.1	309.530,49	258.141,58
Salários e Encargos a Pagar	4.2	328.295,50	329.009,73
Férias, 13º Salário e Encargos	4.3	1.723.992,57	1.511.689,89
Departamento Conta Movimento	4.4	68.380,75	234.539,60
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.5	430.946,52	359.233,56
Contas Correntes Passivas	4.6	10.899.087,04	2.132.828,19
Outras Obrigações	4.7	10.921.609,63	9.819.158,69
Passivo Não Circulante		408.664,38	183.384,02
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.8	408.664,38	183.384,02
Patrimônio Líquido	4.9	139.482.876,30	104.024.339,85
Patrimônio Social Acumulado		104.024.339,85	69.089.571,69
Superávit/Déficit do Exercício	6.	35.458.536,45	34.934.768,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		165.873.600,17	119.847.384,19

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