



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - Sesi/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	53.380.421,18	66.499.749,75	(13.119.328,57)
Receitas de Contribuições	16.592.231,73	15.691.252,42	900.979,31
Receitas Financeiras	11.919.727,13	6.773.224,95	5.146.502,18
Receitas de Serviços e Vendas	22.960.375,21	21.053.558,38	1.906.816,83
Outras Receitas Correntes	1.908.087,11	22.981.714,00	(21.073.626,89)
Transferências Correntes	22.946.152,46	22.335.131,82	611.020,64
Subvenções Regulamentares	11.975.196,62	11.727.559,29	247.637,33
Apoios Financeiros	10.970.955,84	10.607.572,53	363.383,31
Total Receitas Correntes	76.326.573,64	88.834.881,57	(12.508.307,93)
Receita de Capital	448.900,00	35.600,00	413.300,00
Alienação de Bens	448.900,00	35.600,00	413.300,00
Transferências de Capital	968.996,59	2.755.857,52	(1.786.860,93)
Subvenções Regulamentais	968.996,59	2.755.857,52	(1.786.860,93)
Total de Receita de Capital	1.417.896,59	2.791.457,52	(1.373.560,93)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	77.744.470,23	91.626.339,09	(13.881.868,86)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício	-	32.218,71	(32.218,71)
Passivo Circulante			
Aumento do Exercício	10.342.399,17	2.391.049,71	7.951.349,46
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	225.280,36	172.912,72	52.367,64
Variações Patrimoniais Ativas	1.097.759,69	2.449.762,75	(1.352.003,06)
Variações Financeiras	1.095.157,71	2.447.611,66	(1.352.453,95)
Outras Variações Financeiras	2.601,98	2.151,09	450,89
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	11.665.439,22	5.045.943,89	6.619.495,33
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	39.792.318,71	44.199.914,86	(4.407.596,15)
Bancos Conta Movimento	121.146,83	174.168,19	(53.021,36)
Aplicações Financeiras	39.671.171,88	44.025.746,67	(4.354.574,79)

JLS

AAA



Aplicações Curto Prazo	37.729.738,05	8.422.997,00	29.306.741,05
Títulos e Valores Mobiliários	37.729.738,05	8.422.997,00	29.306.741,05
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL	77.522.056,76	52.622.911,86	24.899.144,90
TOTAL	166.931.966,21	149.295.194,84	17.636.771,37

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

JLS

AAA



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - Sesi/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO FINANCEIRO

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	47.300.837,85	53.553.489,15	(6.252.651,30)
Pessoal e Encargos	24.923.748,18	21.525.228,52	3.398.519,66
Ocupações e utilidades	1.495.999,61	1.537.682,87	(41.683,26)
Materiais	3.130.181,35	2.761.685,28	368.496,07
Transportes e Viagens	620.798,53	276.842,91	343.955,62
Material de Distribuição Gratuita	28.551,15	77.352,72	(48.801,57)
Serviços de Terceiros	14.063.454,22	24.496.248,86	(10.432.794,64)
Despesas Financeiras	1.641.008,11	1.712.444,44	(71.436,33)
Impostos, Taxas e Contribuições	152.191,68	164.094,64	(11.902,96)
Despesas Diversas	1.244.905,02	1.001.908,91	242.996,11
Transferências Correntes	1.800.420,52	1.851.199,61	(50.779,09)
Contribuições Regulamentares	1.800.420,52	1.651.199,61	149.220,91
Apoios Financeiros	-	200.000,00	(200.000,00)
Total Despesas Correntes	49.101.258,37	55.404.688,76	(6.303.430,39)
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	7.971.118,98	9.831.384,45	(1.860.265,47)
Investimentos	7.968.517,00	9.829.233,36	(1.860.716,36)
Inversões Financeiras	2.601,98	2.151,09	450,89
Total Despesas de Capital	7.971.118,98	9.831.384,45	(1.860.265,47)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.072.377,35	65.236.073,21	(8.163.695,86)
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	2.087.195,43	4.475.372,14	(2.388.176,71)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	11.407,73	-	11.407,73
Variações Patrimoniais Passivas	2.355.240,28	2.061.692,73	293.547,55
Variações Financeiras	2.355.240,28	2.061.692,73	293.547,55
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.453.843,44	6.537.064,87	(2.083.221,43)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	55.844.077,55	39.792.318,71	16.051.758,84
Bancos Conta Movimento	94.207,79	121.146,83	(26.939,04)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	55.749.869,76	39.671.171,88	16.078.697,88

JCS

AAA



Aplicações Curto Prazo	49.561.667,87	37.729.738,05	11.831.929,82
Títulos e Valores Mobiliários	49.561.667,87	37.729.738,05	11.831.929,82
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	105.405.745,42	77.522.056,76	27.883.688,66
TOTAL	166.931.966,21	149.295.194,84	17.636.771,37

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

