



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas			
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)
Receitas 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 Regulamentares	968.996,59	2.755.857,52	(1.786.860,93)
Total Receitas de Capital	1.417.896,59	2.791.457,52	(1.373.560,93)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	77.744.470,23	91.626.339,09	(13.881.868,86)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais	18.886.870,21	11.314.126,81	7.572.743,40
Resultantes da Execução Orçamentária	18.117.031,79	10.279.732,05	7.837.299,74
Aquisição de bens imóveis	10.410.363,22	7.000.000,00	3.410.363,22
Aquisição de bens móveis	3.268.956,80	3.248.508,96	20.447,84
Aquisição de bens intangíveis	-	29.072,00	(29.072,00)
Construções em andamento	4.435.109,79	-	4.435.109,79
Outras variações patrimoniais	2.601,98	2.151,09	450,89
Independentes da Execução Orçamentária	769.838,42	1.034.394,76	(264.556,34)
Baixa de depreciação de bens móveis	769.838,42	1.034.394,76	(264.556,34)
Variações Financeiras	1.095.157,71	2.447.611,66	(1.352.453,95)
Inscrições - Ativo	973.715,94	1.792.833,86	(819.117,92)
Créditos a receber	2.488,27	-	2.488,27
Créditos e valores	971.227,67	1.792.833,86	(821.606,19)

JLS

AAA



Cancelamentos - Passivo	121.441,77	654.777,80	(533.336,03)
Obrigações a pagar	121.441,77	654.777,80	(533.336,03)
Receitas Extraorçamentárias	19.982.027,92	13.761.738,47	6.220.289,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.982.027,92	13.761.738,47	6.220.289,45
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	97.726.498,15	105.388.077,56	(7.661.579,41)

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



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	47.300.837,85	53.553.489,15	(6.252.651,30)
Pessoal e Encargos Sociais	24.923.748,18	21.525.228,52	3.398.519,66
Ocupação 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
Transporte 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	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 ORÇAMENTÁRIAS	57.072.377,35	65.236.073,21	(8.163.695,86)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	2.840.344,07	3.155.543,46	(315.199,39)
Independentes da Execução Orçamentária	2.840.344,07	3.155.543,46	(315.199,39)
Baixa de bens imóveis	-	361.910,40	(361.910,40)
Baixa de bens móveis	783.906,27	1.037.674,52	(253.768,25)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	67.061,64	67.061,64	-
Inscrição de depreciação de bens móveis	1.934.036,12	1.661.096,30	272.939,82
Inscrição de amortização de bens intangíveis	29.152,92	27.800,60	1.352,32
Outras variações patrimoniais	26.187,12	-	26.187,12
Variações Financeiras	2.355.240,28	2.061.692,73	293.547,55
Cancelamentos - Ativo	1.961.117,46	1.356.395,81	604.721,65
Créditos a receber	168.903,49	284.465,41	(115.561,92)
Créditos e valores	1.792.213,97	1.071.930,40	720.283,57

JLS

AAA



Inscrições - Passivo	394.122,82	705.296,92	(311.174,10)
Obrigações a pagar	394.122,82	705.296,92	(311.174,10)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.195.584,35	5.217.236,19	(21.651,84)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	62.267.961,70	70.453.309,40	(8.185.347,70)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.458.536,45	34.934.768,16	523.768,29
Superávit/Déficit do Exercício	35.458.536,45	34.934.768,16	523.768,29
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	97.726.498,15	105.388.077,56	(7.661.579,41)

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