

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DR-AP****CNPJ: 03.775.620/0001-90****BALANÇO FINANCEIRO****Período findo em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024***(Em Reais)*

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>30.045.179,79</b>	<b>28.028.215,56</b>	<b>2.016.964,23</b>
Receitas de Contribuições	3.845.820,13	5.007.444,42	(1.161.624,29)
Receitas Financeiras	1.636.490,79	967.445,82	669.044,97
Receitas de Serviços e Vendas	22.537.827,75	19.998.785,57	2.539.042,18
Outras Receitas Correntes	2.025.041,12	2.054.539,75	(29.498,63)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>15.688.352,35</b>	<b>14.980.509,45</b>	<b>707.842,90</b>
Subvenções Regulamentares	12.885.482,75	13.027.421,65	(141.938,90)
Apoios Financeiros	2.802.869,60	1.953.087,80	849.781,80
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>45.733.532,14</b>	<b>43.008.725,01</b>	<b>2.724.807,13</b>
Receita de Capital	-	<b>3.412.356,12</b>	<b>(3.412.356,12)</b>
Outras Receitas de Capital	-	3.412.356,12	(3.412.356,12)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.903.191,88</b>	<b>3.774.757,63</b>	<b>(871.565,75)</b>
Subvenções Regulamentares	2.903.191,88	3.774.757,63	(871.565,75)
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>2.903.191,88</b>	<b>7.187.113,75</b>	<b>(4.283.921,87)</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.636.724,02</b>	<b>50.195.838,76</b>	<b>(1.559.114,74)</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>10.114.839,16</b>	<b>1.622.556,28</b>	<b>8.492.282,88</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	<b>1.628.657,66</b>	<b>(1.628.657,66)</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>2.596.542,84</b>	<b>2.565.246,86</b>	<b>31.295,98</b>
<b>Variações Patrimoniais Ativas</b>			
Variações Financeiras	<b>381.292,50</b>	<b>532.488,43</b>	<b>(151.195,93)</b>

<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>13.092.674,50</b>	<b>6.348.949,23</b>	<b>6.743.725,27</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>257.464,47</b>	<b>331.722,19</b>	<b>(74.257,72)</b>
Caixa	2.671,23	4.726,07	(2.054,84)
Bancos Conta Movimento	254.793,24	326.996,12	(72.202,88)
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>7.709.629,93</b>	<b>6.840.341,76</b>	<b>869.288,17</b>
Títulos e Valores Mobiliários	7.709.629,93	6.840.341,76	869.288,17
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>7.967.094,40</b>	<b>7.172.063,95</b>	<b>795.030,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69.696.492,92</b>	<b>63.716.851,94</b>	<b>5.979.640,98</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>Variações</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>41.329.437,37</b>	<b>37.353.577,39</b>	<b>3.975.859,98</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21.603.600,31	22.743.651,89	(1.140.051,58)
Ocupação e Utilidades	1.300.646,61	1.251.663,73	48.982,88
Materiais	2.536.931,16	1.814.099,98	722.831,18
Transporte e Viagens	600.764,47	515.475,61	85.288,86
Material de Distribuição Gratuita	298.396,48	205.111,48	93.285,00
Serviços de Terceiros	10.905.110,94	7.098.711,96	3.806.398,98
Despesas Financeiras	2.929.581,61	2.488.543,24	441.038,37
Impostos, Taxas e Contribuições	465.920,07	37.645,78	428.274,29
Despesas Diversas	688.485,72	1.198.673,72	(510.188,00)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>41.329.437,37</b>	<b>37.353.577,39</b>	<b>3.975.859,98</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>6.765.291,12</b>	<b>12.316.092,45</b>	<b>(5.550.801,33)</b>
Investimentos	6.764.615,61	12.315.565,73	(5.550.950,12)
Inversões Financeiras	675,51	526,72	148,79

<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>6.765.291,12</b>	<b>12.316.092,45</b>	<b>(5.550.801,33)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.094.728,49</b>	<b>49.669.669,84</b>	<b>(1.574.941,35)</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	-	1.597,39	(1.597,39)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	3.128.890,43	2.075.891,77	1.052.998,66
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	427.029,81	-	427.029,81
<b>Variações Patrimoniais Passivas</b>	<b>658.583,90</b>	<b>4.002.598,54</b>	<b>(3.344.014,64)</b>
Variações Financeiras	658.583,90	590.242,42	68.341,48
Outras Variações Patrimoniais		3.412.356,12	(3.412.356,12)
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.214.504,14</b>	<b>6.080.087,70</b>	<b>(2.292.613,37)</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>257.681,21</b>	<b>257.464,47</b>	<b>216,74</b>
Caixa	1,23	2.671,23	(2.670,00)
Bancos Conta Movimento	257.679,98	254.793,24	2.886,74
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>17.129.579,08</b>	<b>7.709.629,93</b>	<b>9.419.949,15</b>
Títulos e Valores Mobiliários	17.129.579,08	7.709.629,93	9.419.949,15
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>17.387.260,29</b>	<b>7.967.094,40</b>	<b>9.420.165,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69.696.492,92</b>	<b>63.716.851,94</b>	<b>5.979.640,98</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**Alyne Vieira Silva Barbosa**  
Superintendente - SESI-AP

**Frederico Lamego Teixeira Soares**  
Diretor Regional

**Analeia R. G. Nascimento**  
Contadora CRC/AP 002236/O-0