

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DR-AP**

**CNPJ: 03.775.620/0001-90**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Período findo em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024**

*(Em Reais)*

**ATIVO**

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
<b>Ativo Circulante</b>		<b>25.195.064,93</b>	<b>25.889.738,20</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>17.387.260,29</b>	<b>7.967.094,40</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>7.807.804,64</b>	<b>17.911.907,57</b>
Clientes	5	1.719.816,05	1.292.391,58
Adiantamentos a Empregados		69.045,47	75.477,70
Adiantamentos Concedidos		1.837,98	1.811,47
Antecipações sobre Contratos		-	-
Departamento Conta Movimento	6	2.318.465,32	4.535.947,82
Receitas a Receber	7	3.643.362,73	11.942.780,66
Convênios e Acordos	8	-	6.186,00
Contas Correntes Ativas	9	450,34	4.312,34
Depósitos em Garantia		53.000,00	53.000,00
Impostos a Recuperar		1.826,75	-
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>-</b>	<b>10.736,23</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>62.543.806,37</b>	<b>54.280.384,31</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>13.763.600,31</b>	<b>10.634.709,88</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais	10	13.763.600,31	10.634.709,88
<b>Imobilizado</b>	<b>11</b>	<b>48.780.206,06</b>	<b>43.645.674,43</b>
Bens Imóveis		39.766.731,19	36.138.595,42
Bens Móveis		22.799.764,54	19.954.679,32
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(13.786.289,67)	(12.447.600,31)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>87.738.871,30</b>	<b>80.170.122,51</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
<b>Passivo Circulante</b>		<b>6.746.576,02</b>	<b>7.173.605,83</b>
Contas a Pagar		-	-
Fornecedores		339.079,56	1.361.114,71
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	130.365,24	129.131,76
Salários e Encargos a Pagar	13	417.717,92	413.234,49
Férias, 13º Salário e Encargos	14	1.216.430,49	1.097.977,81
Provisões para Riscos	15	1.021.029,72	1.021.029,72
Departamento Conta Movimento	6	10.125,08	76.521,99
Convênios - Arrecadação Direta		227,13	30.721,73
Sistema Indústria - Conta Movimento		3.050,91	9.419,12
Convênios e Acordos		297.766,95	591.792,90
Contas Correntes Ativas	16	3.174,26	13.248,80
Outras Obrigações	17	3.307.608,76	2.429.412,80

<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>18</b>	<b>13.228.752,72</b>	<b>10.632.209,88</b>
Obrigações a Longo Prazo		13.228.752,72	10.632.209,88
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>19</b>	<b>67.763.542,56</b>	<b>62.364.306,80</b>
Patrimônio Social Acumulado		63.164.306,80	55.067.769,43
Superávit do Exercício		4.599.235,76	7.296.537,37
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>87.738.871,30</b>	<b>80.170.122,51</b>
<b>Ativo Compensado</b>		-	<b>19.380,49</b>
Comodato de bens		-	19.380,49
<b>Passivo Compensado</b>		-	<b>19.380,49</b>
Comodato de bens		-	19.380,49

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**Frederico Lamego de Teixeira Soares**  
Diretor Regional - SESI-DR/AP

**Alyne Vieira Silva Barbosa**  
Superintendente Regional SESI-DR/AP

**Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento**  
Contadora CRC/AP 002236/O-0