

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

		31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	NE			
Receitas				
Receitas Correntes		30.045.179,79	28.028.215,56	2.016.964,23
Receitas de Contribuições	20	3.845.820,13	5.007.444,42	(1.161.624,29)
Receitas Financeiras	21	1.636.490,79	967.445,82	669.044,97
Receitas de Serviços e Vendas	22	22.537.827,75	19.998.785,57	2.539.042,18
Outras Receitas Correntes	23	2.025.041,12	2.054.539,75	(29.498,63)
Transferências Correntes		15.688.352,35	14.980.509,45	707.842,90
Subvenções Regulamentares	24	12.885.482,75	13.027.421,65	(141.938,90)
Apoios Financeiros	25	2.802.869,60	1.953.087,80	849.781,80
Total Receitas Correntes		45.733.532,14	43.008.725,01	2.724.807,13
Receitas de Capital			3.412.356,12	(3.412.356,12)
Outras Receitas de Capital		-	3.412.356,12	(3.412.356,12)
Transferências de Capital		2.903.191,88	3.774.757,63	(871.565,75)
Subvenções Regulamentares		2.903.191,88	3.774.757,63	(871.565,75)
Total Receitas de Capital		2.903.191,88	7.187.113,75	(4.283.921,87)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		48.636.724,02	50.195.838,76	(1.559.114,74)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Resultantes da Execução Orçamentária		7.105.823,69	12.315.565,73	(5.209.742,04)
Aquisição de bens imóveis		2.828.135,77	7.913.697,67	(5.085.561,90)
Aquisição de bens móveis		4.277.687,92	4.401.868,06	(124.180,14)
Independentes da Execução Orçamentária		1.390.956,09	914.378,98	476.577,11
Baixa de depreciação de bens imóveis		0,18		0,18
Baixa de depreciação de bens móveis		1.390.955,91	914.378,98	476.576,93

Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	336.817,22	365.881,07	(29.063,85)
Créditos a receber	4.345,82	6.897,61	(2.551,79)
Créditos e valores	332.471,40	358.983,46	(26.512,06)
Cancelamentos - Passivo	8.729,47	149.406,95	(140.677,48)
Obrigações a pagar	8.729,47	149.406,95	(140.677,48)
Receitas Extraorçamentárias	35.745,81	17.200,41	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.878.072,28	13.762.433,14	(4.884.360,86)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	57.514.796,30	63.958.271,90	(6.443.475,60)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	41.329.437,37	37.353.577,39	3.975.859,98
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	26 10.905.110,94	7.098.711,96	3.806.398,98
Despesas Financeiras	27 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)
Total Despesas Correntes	41.329.437,37	37.353.577,39	3.975.859,98
Despesas de Capital	6.765.291,12	12.316.092,45	(5.550.801,33)
Investimentos	6.764.615,61	12.315.565,73	(5.550.950,12)
Inversões Financeiras	675,51	526,72	148,79
Total Despesas de Capital	6.765.291,12	12.316.092,45	(5.550.801,33)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	48.094.728,49	49.669.669,84	(1.574.941,35)

EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Variações Patrimoniais Financeiras

Variações Patrimoniais	4.162.248,15	6.401.822,27	(2.239.574,12)
Result. Execução Orçamentária		3.412.356,12	(3.412.356,12)
Outras variações patrimoniais	-	3.412.356,12	(3.412.356,12)
Independentes da Execução Orçamentária	4.162.248,15	2.989.466,15	1.172.782,00
Baixa de reavaliação de bens móveis	1.432.602,70	1.024.316,40	408.286,30
Inscrição de depreciação de bens imóveis	459.206,03	286.430,28	172.775,75
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.270.439,42	1.678.719,47	591.719,95
Variações Financeiras	658.583,90	590.242,42	68.341,48
Cancelamentos - Ativo	658.353,32	590.192,42	68.160,90
Créditos a receber	658.353,32	578.258,82	80.095
Créditos e valores	-	11.933,60	(11.933,60)
Inscrições - Passivo	0,58	50,00	(49,42)
Obrigações a pagar	0,58	50,00	(49,42)
Despesas Extraorçamentárias	230,00	-	230,00
Restituição de Créditos	230,00	-	-
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.820.832,05	6.992.064,69	(2.171.232,64)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	52.915.560,54	56.661.734,53	(3.746.173,99)
Resultado do Exercício	4.599.235,76	7.296.537,37	(2.697.301,61)
Déficit/Superávit do Exercício	4.599.235,76	7.296.537,37	(2.697.301,61)
Total das Variações Passivas	57.514.796,30	63.958.271,90	(6.443.475,60)

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