

**SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS**  
**CNPJ:03.777.433/0001-46**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024**

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31/12/2025	31/12/2024	Variações
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas</b>	<b>NE</b>		
<b>Receitas Correntes</b>	<b>35.114.495,44</b>	<b>28.756.165,66</b>	<b>6.358.329,78</b>
Receitas de Contribuições	12.560.928,71	11.703.032,91	857.895,80
Receitas Financeiras	8.594.754,26	6.159.667,83	2.435.086,43
Receitas de Serviços e Vendas	13.776.799,67	10.758.550,57	3.018.249,10
Outras Receitas Correntes	182.012,80	134.914,35	47.098,45
<b>Transferências Correntes</b>	<b>48.602.223,55</b>	<b>28.063.479,30</b>	<b>20.538.744,25</b>
Subvenções Regulamentares	11.937.919,93	11.666.760,08	271.159,85
Apoios Financeiros	36.664.303,62	16.396.719,22	20.267.584,40
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>83.716.718,99</b>	<b>56.819.644,96</b>	<b>26.897.074,03</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>10.029.176,28</b>	<b>7.577.107,56</b>	<b>2.452.068,72</b>
Alienação de Bens	-	63.000,00	(63.000,00)
Outras Receitas de Capital	10.029.176,28	7.514.107,56	2.515.068,72
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.056.972,44</b>	<b>2.407.531,56</b>	<b>(350.559,12)</b>
Subvenções Regulamentares	2.056.972,44	2.407.531,56	(350.559,12)
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>12.086.148,72</b>	<b>9.984.639,12</b>	<b>2.101.509,60</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>95.802.867,71</b>	<b>66.804.284,08</b>	<b>28.998.583,63</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais e Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>47.282.655,20</b>	<b>24.710.074,96</b>	<b>22.572.580,24</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>46.807.657,02</b>	<b>23.796.861,86</b>	<b>23.010.795,16</b>
Aquisição de bens imóveis	8.306.171,35	2.235.000,00	6.071.171,35
Aquisição de bens móveis	9.286.251,36	4.894.962,25	4.391.289,11
Aquisição de bens intangíveis	-	55.000,00	(55.000,00)
Construções em andamento	29.215.234,31	16.611.899,61	12.603.334,70
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>474.998,18</b>	<b>913.213,10</b>	<b>(438.214,92)</b>
Baixa de depreciação de bens móveis	474.998,18	913.213,10	(438.214,92)
<b>Variações Financeiras</b>	<b>637.776,88</b>	<b>467.638,18</b>	<b>170.138,70</b>
<b>Inscrições - Ativo</b>	<b>623.364,13</b>	<b>265.628,44</b>	<b>357.735,69</b>
Créditos a receber	57.650,89	25.725,97	31.924,92
Créditos e valores	565.713,24	239.902,47	325.810,77
<b>Cancelamentos - Passivo</b>	<b>2.020,84</b>	<b>88.191,55</b>	<b>(86.170,71)</b>
Obrigações a pagar	2.020,84	88.191,55	(86.170,71)
<b>Receitas Extraorçamentárias</b>	<b>12.391,91</b>	<b>113.818,19</b>	<b>(101.426,28)</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.920.432,08</b>	<b>25.177.713,14</b>	<b>22.742.718,94</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>143.723.299,79</b>	<b>91.981.997,22</b>	<b>51.741.302,57</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Afésio da Cruz Barbosa  
 Contador  
 CRC/TO 005099/O-8

Roberto Magno Martins Pires  
 Diretor Regional SESI-DR/TO

**SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS**  
**CNPJ:03.777.433/0001-46**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024**

(Em Reais)

DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31/12/2025	31/12/2024	Variações
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>43.528.407,08</b>	<b>34.546.249,31</b>	<b>8.982.157,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	21.434.103,73	19.269.072,21	2.165.031,52
Ocupação e Utilidades	1.413.048,43	1.048.022,65	365.025,78
Materiais	4.024.333,01	2.931.864,14	1.092.468,87
Transporte e Viagens	1.079.522,99	643.505,23	436.017,76
Material de Distribuição Gratuita	851.268,45	409.796,17	441.472,28
Serviços de Terceiros	11.886.094,68	8.396.787,96	3.489.306,72
Despesas Financeiras	1.883.966,11	1.171.759,39	712.206,72
Impostos, Taxas e Contribuições	134.618,24	47.412,54	87.205,70
Despesas Diversas	821.451,44	628.029,02	193.422,42
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.355.522,42</b>	<b>1.249.958,78</b>	<b>105.563,64</b>
Contribuições Regulamentares	979.204,09	912.257,36	66.946,73
Apoios Financeiros	-	200.000,00	(200.000,00)
Auxílios a Terceiros	376.318,33	137.701,42	238.616,91
<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>44.883.929,50</b>	<b>35.796.208,09</b>	<b>9.087.721,41</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>47.032.225,53</b>	<b>23.659.502,94</b>	<b>23.372.722,59</b>
Investimentos	47.030.329,19	23.657.944,09	23.372.385,10
Inversões Financeiras	1.896,34	1.558,85	337,49
<b>Total Despesas de Capital</b>	<b>47.032.225,53</b>	<b>23.659.502,94</b>	<b>23.372.722,59</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>91.916.155,03</b>	<b>59.455.711,03</b>	<b>32.460.444,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Variações Patrimoniais Financeiras</b>			
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>13.569.415,44</b>	<b>3.051.360,68</b>	<b>10.518.054,76</b>
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>10.029.176,28</b>		<b>10.029.176,28</b>
Outras variações patrimoniais	10.029.176,28	-	10.029.176,28
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	<b>3.540.239,16</b>	<b>3.051.360,68</b>	<b>488.878,48</b>
Baixa de bens móveis	503.757,60	913.430,08	(409.672,48)
Inscrição de depreciação de bens imóveis	468.974,90	432.514,18	36.460,72
Inscrição de depreciação de bens móveis	2.560.869,62	1.698.452,03	862.417,59
Inscrição de amortização de bens intangíveis	6.637,04	6.964,39	(327,35)
<b>Variações Financeiras</b>	<b>975.540,77</b>	<b>7.944.116,68</b>	<b>(6.968.575,91)</b>
<b>Cancelamentos - Ativo</b>	<b>690.639,63</b>	<b>414.926,37</b>	<b>275.713,26</b>
Créditos a receber	239.981,13	287.716,09	(47.734,96)
Créditos e valores	450.658,50	127.210,28	323.448,22
<b>Inscrições - Passivo</b>	<b>374,37</b>	<b>82,75</b>	<b>291,62</b>
Obrigações a pagar	374,37	82,75	291,62
<b>Despesas Extraorçamentárias</b>	<b>284.526,77</b>	<b>7.529.107,56</b>	<b>(7.244.580,79)</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.544.956,21</b>	<b>10.995.477,36</b>	<b>3.549.478,85</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>106.461.111,24</b>	<b>70.451.188,39</b>	<b>36.009.922,85</b>

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

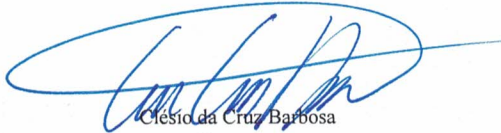
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<u>37.262.188,55</u>	<u>21.530.808,83</u>	<u>15.731.379,72</u>
Superávit do Exercício	<u>37.262.188,55</u>	<u>21.530.808,83</u>	<u>15.731.379,72</u>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<u>143.723.299,79</u>	<u>91.981.997,22</u>	<u>51.741.302,57</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Clésio da Cruz Barbosa  
Contador  
CRC/TO 005099/O-8



Roberto Magno Martins Pires  
Diretor Regional SESI-DR/TO