

**SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS**

CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Ativo Circulante		66.761.612,68	65.591.241,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	60.180.073,27	60.549.267,59
Sem Restrição		52.033.463,49	59.772.166,00
Com Restrição		8.146.609,78	777.101,59
Créditos a Receber		6.338.227,26	4.628.894,67
Clientes	5	1.404.201,25	980.053,75
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5	(443.816,39)	(592.719,15)
Adiantamentos a Empregados		248.480,72	82.481,29
Adiantamentos Concedidos		5.390,37	425,12
Departamento Conta Movimento	6	1.438.866,85	662.223,76
Valores em Cobrança		358.679,33	199.164,31
Receitas a Receber	7	3.206.979,10	3.149.295,92
Sistema Indústria Conta Movimento		64.416,05	146.454,67
Contas Correntes Ativas		455,03	1.515,00
Depósitos em Garantia		54.574,95	-
Valores a Apropriar		7.222,86	3.764,43
Despesas Antecipadas	8	236.089,29	409.315,11
Ativo Não Circulante		107.083.541,33	63.341.125,29
Imobilizado	9	107.039.082,92	63.290.029,84
Bens Imóveis		95.531.469,62	58.010.063,96
Bens Móveis		33.945.178,24	25.162.684,48
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(22.437.564,94)	(19.882.718,60)
Intangível	9	44.458,41	51.095,45
Direitos de Uso de Software		296.995,15	296.995,15
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(252.536,74)	(245.899,70)
TOTAL DO ATIVO		173.845.154,01	128.932.367,09

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Passivo Circulante		12.864.087,52	5.213.489,15
Contas a Pagar		600,00	-
Fornecedores	10	1.183.566,22	947.440,32
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	11	298.303,00	289.212,85
Salários e Encargos a Pagar	12	459.872,61	357.303,47
Férias, 13º Salário e Encargos	13	939.697,24	809.440,55
Departamento Conta Movimento	14	8.146.609,78	2.211.433,38
Convênios - Arrecadação Direta	15	192.591,05	324.503,67
Sistema Indústria - Conta Movimento		17.073,65	21.414,37
Contas Correntes Passivas		2.661,24	43,03
Outras Obrigações		1.623.112,73	252.697,51
Passivo Não Circulante	16	63.646,00	63.646,00
Outras Obrigações a Longo Prazo		63.646,00	63.646,00
Patrimônio Líquido	17	160.917.420,49	123.655.231,94
Patrimônio Social Acumulado		123.655.231,94	102.124.423,11
Superávit do Exercício		37.262.188,55	21.530.808,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		173.845.154,01	128.932.367,09

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