

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	N.E.	31/12/2025	31/12/2024	Variações
Receitas Correntes	21	35.114.495,44	28.756.165,66	6.358.329,78
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
Transferências Correntes		48.602.223,55	28.063.479,30	20.538.744,25
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
Total Receitas Correntes		83.716.718,99	56.819.644,96	26.897.074,03
Receitas de Capital		-	63.000,00	(63.000,00)
Alienação de Bens		-	63.000,00	(63.000,00)
Transferências de Capital		2.056.972,44	2.407.531,56	(350.559,12)
Subvenções Regulamentares		2.056.972,44	2.407.531,56	(350.559,12)
Total Receitas de Capital		2.056.972,44	2.470.531,56	(413.559,12)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		85.773.691,43	59.290.176,52	26.483.514,91
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Diminuição no Exercício		256.324,41	1.503.832,88	(1.247.508,47)
Passivo Circulante				
Aumento no Exercício		7.786.851,71	971.998,19	6.814.853,52
Variações Financeiras Ativas				
Variações Financeiras		637.776,88	467.638,18	170.138,70
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		8.680.953,00	2.943.469,25	5.737.483,75



SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível	<u>60.549.267,59</u>	<u>60.113.317,03</u>	<u>435.950,56</u>
Caixa	-	878,66	(878,66)
Bancos Conta Movimento	1.534.802,33	411.054,97	1.123.747,36
Aplicações Financeiras	59.014.465,26	59.701.383,40	(686.918,14)

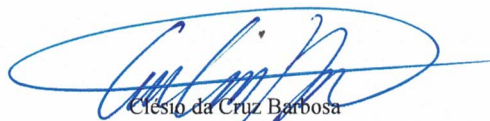
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL


<u>60.549.267,59</u>	<u>60.113.317,03</u>	<u>435.950,56</u>
----------------------	----------------------	-------------------

TOTAL

<u>155.003.912,02</u>	<u>122.346.962,80</u>	<u>32.656.949,22</u>
-----------------------	-----------------------	----------------------

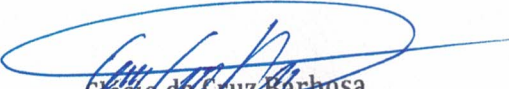
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Clesio 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
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	N.E.	31/12/2025	31/12/2024	Variações
Despesas Correntes				
Aplicação Direta	21	43.528.407,08	34.546.249,31	8.982.157,77
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
Transferências Correntes		1.355.522,42	1.249.958,78	105.563,64
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
Total de Despesas Correntes		44.883.929,50	35.796.208,09	9.087.721,41
Despesas de Capital				
Aplicação Direta		47.032.225,53	23.659.502,94	23.372.722,59
Investimentos		47.030.329,19	23.657.944,09	23.372.385,10
Inversões Financeiras		1.896,34	1.558,85	337,49
Total de Despesas de Capital		47.032.225,53	23.659.502,94	23.372.722,59
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		91.916.155,03	59.455.711,03	32.460.444,00
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante				
Aumento no Exercício		1.795.889,61	913.771,57	882.118,04
Passivo Circulante				
Diminuição no Exercício		136.253,34	998.203,49	(861.950,15)
Variações Financeiras Passivas				
Variações Financeiras		975.540,77	430.009,12	545.531,65
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.907.683,72	2.341.984,18	565.699,54


Clésio da Cruz Barbosa
 Contador CRC TO 005099/O-8
 Gerente UNICON – Sistema FIETO





SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível	<u>60.180.073,27</u>	<u>60.549.267,59</u>	<u>(369.194,32)</u>
Bancos Conta Movimento	1.612.925,24	1.534.802,33	78.122,91
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	58.567.148,03	59.014.465,26	(447.317,23)
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	<u><u>60.180.073,27</u></u>	<u><u>60.549.267,59</u></u>	<u><u>(369.194,32)</u></u>
TOTAL	<u><u>155.003.912,02</u></u>	<u><u>122.346.962,80</u></u>	<u><u>32.656.949,22</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Clesio da Cruz Barbosa
Contador
CRC/TO.005099/O-8


Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO