


SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025
(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	N.E.	Orçada	Arrecadada	Varição
RECEITAS CORRENTES	19a	89.925.648,00	83.716.718,99	(6.208.929,01)
Receitas de Contribuições		12.691.426,00	12.560.928,71	(130.497,29)
Receitas Financeiras		7.783.624,00	8.594.754,26	811.130,26
Receitas Imobiliárias		47.832,00	51.344,79	3.512,79
Receitas de Valores Mobiliários		7.735.792,00	8.543.409,47	807.617,47
Receitas de Serviços e Vendas		12.701.199,00	13.776.799,67	1.075.600,67
Serviços e Vendas Comerciais		-	30.000,00	30.000,00
Serviços Administrativos		2,00	14.189,03	14.187,03
Serviços de Saúde		1.734.904,00	2.106.237,68	371.333,68
Serviços Educacionais		7.128.264,00	7.263.722,72	135.458,72
Serviços de Lazer		3.838.029,00	4.362.650,24	524.621,24
Outras Receitas Correntes		148.909,00	182.012,80	33.103,80
Multas e Juros de Mora		114.878,00	120.564,61	5.686,61
Descontos Obtidos		12.912,00	29.864,01	16.952,01
Indenizações e Restituições		21.119,00	31.584,18	10.465,18
Transferências Correntes		56.600.490,00	48.602.223,55	(7.998.266,45)
Subvenções Ordinárias		8.151.737,00	8.119.638,65	(32.098,35)
Subvenções Especiais		3.786.083,00	3.818.281,28	32.198,28
Apoios Financeiros à Feiras e Eventos		2.360.797,00	2.360.793,35	(3,65)
Apoios Financeiros à Modernização da Gestão		532.833,00	431.475,29	(101.357,71)
Apoios Financeiros à Projetos Estratégicos		39.905.088,00	32.289.074,44	(7.616.013,56)
Apoios Financeiros à Incentivos a Produção		1.863.952,00	1.582.960,54	(280.991,46)
RECEITAS DE CAPITAL		14.029.223,00	12.086.148,72	(1.943.074,28)
Outras receitas de Capital		12.406.335,00	10.029.176,28	(2.377.158,72)
Saldo de Exercícios Anteriores		12.406.335,00	10.029.176,28	(2.377.158,72)
Transferências de Capital		1.622.888,00	2.056.972,44	434.084,44
Subvenções Extraordinárias		1.622.888,00	2.056.972,44	434.084,44
Soma		103.954.871,00	95.802.867,71	(8.152.003,29)
Déficit				
TOTAL		103.954.871,00	95.802.867,71	(8.152.003,29)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



 Clelio 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 ORÇAMENTÁRIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025
(Em Reais)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
N.E.	Autorizada	Realizada	Variação
Despesas Correntes	46.848.999,00	44.883.929,50	(1.965.069,50)
Pessoal e Encargos Sociais	22.868.146,00	21.434.103,73	(1.434.042,27)
Ordenados e Salários	12.712.082,00	11.497.364,36	(1.214.717,64)
Encargos Trabalhistas	3.923.170,00	3.977.942,48	54.772,48
Encargos Assistenciais	5.288.341,00	5.185.050,72	(103.290,28)
Bolsas e Estágios	944.553,00	773.746,17	(170.806,83)
Transferências a Instituições Privadas	1.332.839,00	1.355.522,42	22.683,42
Contribuição Federações	865.638,00	856.803,58	(8.834,42)
Contribuição IEL Núcleos Regionais	123.662,00	122.400,51	(1.261,49)
Auxílios a Terceiros	343.539,00	376.318,33	32.779,33
Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)	22.648.014,00	22.094.303,35	(553.710,65)
Ocupações e Utilidades	1.562.797,00	1.413.048,43	(149.748,57)
Materiais	3.784.292,00	4.024.333,01	240.041,01
Transportes e Viagens	1.208.090,00	1.079.522,99	(128.567,01)
Material de Distribuição Gratuita	1.118.504,00	851.268,45	(267.235,55)
Serviços de Terceiros	12.704.196,00	11.886.094,68	(818.101,32)
Despesas Financeiras	1.450.121,00	1.883.966,11	433.845,11
Impostos Taxas e Contribuições	147.567,00	134.618,24	(12.948,76)
Despesas Diversas	672.447,00	821.451,44	149.004,44
Despesas de Capital	57.105.872,00	47.032.225,53	(10.073.646,47)
Investimento (Aplicação Direta)	57.104.035,00	47.030.329,19	(10.073.705,81)
Bens Imóveis	48.649.137,00	37.518.282,36	(11.130.854,64)
Bens Móveis	8.454.898,00	9.512.046,83	1.057.148,83
Inversões Financeiras	1.837,00	1.896,34	59,34
Soma	103.954.871,00	91.916.155,03	(12.038.715,97)
Superávit	-	3.886.712,68	3.886.712,68
TOTAL	103.954.871,00	95.802.867,71	(8.152.003,29)

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