

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN**  
**CNPJ: 03.800.479/0001-39**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024**  
*(Em Reais)*

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>145.896.049,61</b>	<b>123.195.912,83</b>	<b>22.700.136,78</b>
Receitas de Contribuições	99.191.106,97	91.448.629,61	7.742.477,36
Receitas Financeiras	46.342.287,07	31.441.322,10	14.900.964,97
Outras Receitas Correntes	362.655,57	305.961,12	56.694,45
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>145.896.049,61</b>	<b>123.195.912,83</b>	<b>22.700.136,78</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>15.132.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.132.000,00</b>
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	15.132.000,00	-	15.132.000,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>15.132.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.132.000,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>161.028.049,61</b>	<b>123.195.912,83</b>	<b>37.832.136,78</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>1.501.838,76</b>	<b>20.115.650,92</b>	<b>- 18.613.812,16</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>-</b>	<b>3.548.046,18</b>	<b>- 3.548.046,18</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>45.677.204,34</b>	<b>248.089,26</b>	<b>45.429.115,08</b>
<b>Variações Financeiras Ativas</b>			
Variações Financeiras	<b>5.008.871,62</b>	<b>-</b>	<b>5.008.871,62</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>52.187.914,72</b>	<b>23.911.786,36</b>	<b>28.276.128,36</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>61.210,77</b>	<b>63.355,68</b>	<b>- 2.144,91</b>
Caixa	2.538,32	2.502,11	36,21
Bancos Conta Movimento	6.327,07	4.790,57	1.536,50
Aplicações Financeiras	52.345,38	56.063,00	- 3.717,62
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>315.386.929,87</b>	<b>322.872.677,34</b>	<b>- 7.485.747,47</b>
Títulos e Valores Mobiliários	315.386.929,87	322.872.677,34	- 7.485.747,47
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>315.448.140,64</b>	<b>322.936.033,02</b>	<b>- 7.487.892,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>528.664.104,97</b>	<b>470.043.732,21</b>	<b>58.620.372,76</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Jessyka Yorrana de Araujo Meneses  
Coordenadora de Finanças e Contabilidade  
CRC/DF 024030/O-4

Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça  
Superintendente Executivo

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN**  
**CNPJ: 03.800.479/0001-39**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024**  
*(Em Reais)*

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>45.678.255,58</b>	<b>42.392.395,63</b>	<b>3.285.859,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	29.309.207,11	23.973.072,78	5.336.134,33
Ocupação e Utilidades	2.565.638,45	1.946.451,53	619.186,92
Materiais	245.563,73	135.811,74	109.751,99
Transporte e Viagens	2.852.505,12	1.576.487,60	1.276.017,52
Material de Distribuição Gratuita	187.711,04	291.744,65	- 104.033,61
Serviços de Terceiros	8.035.641,44	10.709.031,97	- 2.673.390,53
Despesas Financeiras	8.226,64	2.893.554,81	- 2.885.328,17
Impostos, Taxas e Contribuições	84.960,94	102.502,72	- 17.541,78
Despesas Diversas	2.388.801,11	763.737,83	1.625.063,28
<b>Transferências Correntes</b>	<b>20.567.838,82</b>	<b>70.964.342,11</b>	<b>- 50.396.503,29</b>
Convênios	-	5.964.342,12	- 5.964.342,12
Apoios Financeiros	20.567.838,82	64.999.999,99	- 44.432.161,17
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>66.246.094,40</b>	<b>113.356.737,74</b>	<b>- 47.110.643,34</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>65.661.675,72</b>	<b>4.940.601,92</b>	<b>60.721.073,80</b>
Investimentos	65.661.675,72	4.940.601,92	60.721.073,80
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>65.661.675,72</b>	<b>4.940.601,92</b>	<b>60.721.073,80</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>131.907.770,12</b>	<b>118.297.339,66</b>	<b>13.610.430,46</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	52.366.032,58	3.689.737,53	48.676.295,05
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	946.519,35	2.146,00	944.373,35
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	18.906,48	28.973.150,09	- 28.954.243,61
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	8.148.695,73	3.633.218,29	4.515.477,44
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>61.480.154,14</b>	<b>36.298.251,91</b>	<b>25.181.902,23</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>51.995,76</b>	<b>61.210,77</b>	<b>- 9.215,01</b>
Caixa	1.983,72	2.538,32	- 554,60
Bancos Conta Movimento	335,66	6.327,07	- 5.991,41
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	49.676,38	52.345,38	- 2.669,00
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>335.224.184,95</b>	<b>315.386.929,87</b>	<b>19.837.255,08</b>
Títulos e Valores Mobiliários	335.224.184,95	315.386.929,87	19.837.255,08
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>335.276.180,71</b>	<b>315.448.140,64</b>	<b>19.828.040,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>528.664.104,97</b>	<b>470.043.732,21</b>	<b>58.620.372,76</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Jessyka Yorrana de Araujo Meneses  
Coordenadora de Finanças e Contabilidade  
CRC/DF 024030/O-4

Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça  
Superintendente Executivo