

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

CNPJ: 03.800.479/0001-39

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		405.209.751,55	334.517.517,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	335.276.180,71	315.448.140,64
Sem Restrição		335.226.504,33	315.395.795,26
Com Restrição		49.676,38	52.345,38
Créditos a Receber		69.301.101,27	17.276.254,53
Adiantamentos a Empregados		749.646,67	409.492,53
Adiantamentos Concedidos		-	637,55
Receitas a Receber	5	17.904.658,69	16.843.335,76
Sistema Indústria Conta Movimento	6	12.618.762,65	-
Convênios e Acordos	7	38.005.244,57	-
Contas Correntes Ativas		22.788,69	22.788,69
Valores a Apropriar	8	-	1.501.201,21
Despesas Antecipadas		632.469,57	291.921,28
Ativo Não Circulante		101.499.956,33	54.050.452,02
Realizável a Longo Prazo		1.049.818,69	103.299,34
Depósitos p/Recursos Judiciais	13.3	195.407,93	25.434,00
Despesas Antecipadas		854.410,76	77.865,34
Investimentos		32.830.965,24	35.500.000,00
Propriedades para Investimentos	9	32.830.965,24	35.500.000,00
Imobilizado	10	67.619.172,40	18.447.152,68
Bens Imóveis		65.134.114,67	17.960.154,17
Bens Móveis		7.026.685,02	6.384.996,97
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(4.541.627,29)	(5.897.998,46)
TOTAL DO ATIVO		506.709.707,88	388.567.969,68

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

JESSYKA YORRANA
DE ARAUJO
MENESES:0207453
3144

Assinado de forma digital
por JESSYKA YORRANA DE
ARAUJO
MENESES:02074533144
Dados: 2026.02.20 11:38:20
-03'00'

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

SERGIO EDUARDO
ARBULU
MENDONCA:00133812880

Assinado de forma digital por
SERGIO EDUARDO ARBULU
MENDONCA:00133812880
Dados: 2026.02.20 13:01:19 -03'00'

Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça
Superintendente Executivo

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN
CNPJ: 03.800.479/0001-39
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		48.346.939,36	2.688.641,50
Fornecedores		531.019,06	216.753,84
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	11	665.049,36	565.756,59
Salários e Encargos a Pagar	12	285.620,79	199.694,27
Férias e Encargos a Pagar		2.604.332,32	1.637.853,94
Provisões para Riscos	13	4.164.370,32	-
Retenções de Depósitos em Garantia		49.676,38	68.582,86
Sistema Indústria - Conta Movimento	14	40.023.605,61	-
Outras Obrigações		23.265,52	-
Passivo Não Circulante		-	8.148.695,73
Provisões para Riscos	13	-	8.148.695,73
Patrimônio Líquido	15	458.362.768,52	377.730.632,45
Patrimônio Social		377.730.632,45	368.878.202,61
Superávit do Exercício		80.632.136,07	8.852.429,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		506.709.707,88	388.567.969,68

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

JESSYKA YORRANA
DE ARAUJO
MENESES:02074533
144

Assinado de forma digital
por JESSYKA YORRANA DE
ARAUJO
MENESES:02074533144
Dados: 2026.02.20 11:38:52
-03'00'

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

SERGIO EDUARDO ARBULU
MENDONCA:00133812880

Assinado de forma digital por
SERGIO EDUARDO ARBULU
MENDONCA:00133812880
Dados: 2026.02.20 13:02:19
-03'00'

Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça
Superintendente Executivo