

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

CNPJ: 03.800.479/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

		31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS	NE			
Receitas				
Receitas Correntes		145.896.049,61	188.195.912,82	-42.299.863,21
Receitas de Contribuições	16	99.191.106,97	91.448.629,61	7.742.477,36
Receitas Financeiras	17	46.342.287,07	31.441.322,10	14.900.964,97
Outras Receitas Correntes		362.655,57	65.305.961,11	(64.943.305,54)
Total Receitas Correntes		145.896.049,61	188.195.912,82	(42.299.863,21)
Receitas de Capital		15.132.000,00		15.132.000,00
Alienação de Bens		15.132.000,00	-	15.132.000,00
Total Receitas de Capital		15.132.000,00	-	15.132.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		161.028.049,61	188.195.912,82	-27.167.863,21
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais		68.107.371,37	4.940.601,92	63.166.769,45
Resultantes da Execução Orçamentária		65.661.675,72	4.940.601,92	60.721.073,80
Aquisição de bens imóveis		65.000.000,00	4.718.000,00	60.282.000,00
Aquisição de bens móveis		661.675,72	222.601,92	439.073,80
Independentes da Execução Orçamentária		2.445.695,65		2.445.695,65
Baixa de depreciação de bens imóveis		2.441.081,50	-	2.441.081,50
Baixa de depreciação de bens móveis		4.614,15	-	4.614,15
Variações Financeiras		5.008.871,62	-	5.008.871,62
Cancelamentos - Passivo		5.008.871,62	-	5.008.871,62
Obrigações a pagar		5.008.871,62	-	5.008.871,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		73.116.242,99	4.940.601,92	68.175.641,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		234.144.292,60	193.136.514,74	41.007.777,86

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
11:39:32 -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 13:03:35 -03'00'

Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça
Superintendente Executivo

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI/CN

CNPJ: 03.800.479/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

(Em Reais)

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes			
Aplicações Diretas	45.678.255,58	42.392.395,63	3.285.859,95
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	18 8.035.641,44	10.709.031,97	(2.673.390,53)
Despesas Financeiras	19 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	20 2.388.801,11	763.737,83	1.625.063,28
Transferências Correntes	20.567.838,82	70.964.342,11	(50.396.503,29)
Convênios	-	5.964.342,12	(5.964.342,12)
Apoios Financeiros	21 20.567.838,82	64.999.999,99	(44.432.161,17)
Total Despesas Correntes	66.246.094,40	113.356.737,74	-47.110.643,34
Despesas de Capital	65.661.675,72	4.940.601,92	60.721.073,80
Investimentos	65.661.675,72	4.940.601,92	60.721.073,80
Total Despesas de Capital	65.661.675,72	4.940.601,92	60.721.073,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	131.907.770,12	118.297.339,66	13.610.430,46
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais	21.604.386,41	65.986.745,24	(44.382.358,83)
Resultantes da Execução Orçamentária	17.826.039,50	64.999.999,99	(47.173.960,49)
Alienação de bens imóveis	17.826.039,50	-	17.826.039,50
Outras variações patrimoniais	-	64.999.999,99	(64.999.999,99)
Independentes da Execução Orçamentária	3.778.346,91	986.745,25	2.791.601,66
Baixa de bens móveis	19.987,67	-	19.987,67
Inscrição de depreciação de bens imóveis	327.542,88	269.555,62	57.987,26
Inscrição de depreciação de bens móveis	761.781,60	717.189,63	44.591,97
Outras variações patrimoniais	2.669.034,76	-	2.669.034,76
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	21.604.386,41	65.986.745,24	-44.382.358,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	153.512.156,53	184.284.084,90	-30.771.928,37
RESULTADO DO EXERCÍCIO	80.632.136,07	8.852.429,84	71.779.706,23
Superávit do Exercício	80.632.136,07	8.852.429,84	71.779.706,23
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	234.144.292,60	193.136.514,74	41.007.777,86

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

JESSYKA YORRANA DE ARAUJO
MENESES:02074533144
-03/00

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

SERGIO EDUARDO ARBULU
MENDONCA:00133812880

Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça
Superintendente Executivo

Assinado de forma digital por SERGIO EDUARDO ARBULU
MENDONCA:00133812880
Dados: 2026.02.20 13:04:28 -03'00'