

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ
03.810.406/0001-28
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em Reais)

	2025	2024	Variações
RECEITA ORÇAMENTÁRIAS			
Receitas Correntes	37.003.111,52	30.934.356,21	6.068.755,31
Receitas de Contribuição	16.751.121,15	16.186.679,38	564.441,77
Receitas Financeiras	1.604.986,39	1.376.226,55	228.759,84
Receitas de Serviços	17.172.638,98	11.606.016,40	5.566.622,58
Outras Receitas Correntes	1.474.365,00	1.765.433,88	(291.068,88)
Transferências Correntes	20.111.685,75	21.238.314,13	(1.126.628,38)
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/ Reg.	13.324.871,73	14.310.984,52	(986.112,79)
Apoio Financeiros	6.786.814,02	6.927.329,61	(140.515,59)
Receitas de Capital	5.026.500,00	2.797,00	5.023.703,00
Operações de Crédito	5.000.000,00		5.000.000,00
Alienação de Bens	26.500,00	2.797,00	23.703,00
Transferência de Capital	7.414.037,57	985.685,00	6.428.352,57
Subvenção e Auxílios	7.414.037,57	985.685,00	6.428.352,57
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	69.555.334,84	53.161.152,34	16.394.182,50
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	163.874,07	17.541,95	146.332,12
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	4.066.187,23	7.086.763,69	(3.020.576,46)
Ativo Não Circulante			
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	4.911.841,56		4.911.841,56
Variações Não Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	1.361.769,17	597.371,37	764.397,80
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.503.672,03	7.701.677,01	2.801.995,02
DISPONIBILIDADE INICIAL			
Disponível	5.519.087,36	11.803.033,08	(6.283.945,72)
Banco Conta Movimento	1.013.868,73	618.430,26	395.438,47
Títulos e Valores Mobiliários	4.505.218,63	11.184.602,82	(6.679.384,19)
TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL	5.519.087,36	11.803.033,08	(6.283.945,72)
TOTAL	85.578.094,23	72.665.862,43	12.912.231,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Antonio José de Moraes Souza Filho
Diretor Regional

José da Silva Oliveira
CRC-PI 003559/0

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ
03.810.406/0001-28
BALANÇO FINANCEIRO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em Reais)

	2025	2024	Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	55.265.851,68	42.898.816,87	12.367.034,81
Pessoal e Encargos Sociais	22.390.255,48	19.073.212,62	3.317.042,86
Ocupação e Utilidades	2.369.970,13	1.983.244,82	386.725,31
Materiais	3.114.545,36	3.466.207,35	(351.661,99)
Transportes e viagens	1.058.950,37	1.006.770,46	52.179,91
Materiais de Distribuição Gratuita	88.587,30	39.863,70	48.723,60
Serviços de Terceiros	24.407.071,42	15.704.844,35	8.702.227,07
Despesas Financeiras	1.285.185,64	1.088.894,84	196.290,80
Imposto, Taxas e Contribuições	69.618,31	43.236,28	26.382,03
Despesas Diversas	481.667,67	492.542,45	(10.874,78)
Transferências Correntes	1.170.180,34	1.000.203,43	169.976,91
Contribuições Regimentais	1.124.935,34	1.000.203,43	124.731,91
Apoios Financeiros	45.245,00		45.245,00
Total de Despesas Correntes	56.436.032,02	43.899.020,30	12.537.011,72
Despesas de Capital	9.748.819,96	20.508.160,76	(10.759.340,80)
Investimentos	9.746.094,23	20.505.907,13	(10.759.812,90)
Inversões Financeiras	2.725,73	2.253,63	472,10
Transferências de Capital	1.345.038,05	590.115,75	754.922,30
Amortização da Dívida	1.345.038,05	590.115,75	754.922,30
Total de Despesa de Capital	11.093.858,01	21.098.276,51	(10.004.418,50)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.529.890,03	64.997.296,81	2.532.593,22
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Ativo Circulante			
Aumento no exercício	1.267.957,35	1.479.459,15	(211.501,80)
Passivo Circulante			
Redução do Exercício	4.961.861,16	590.115,77	4.371.745,39
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	34.538,60	72.139,35	(37.600,75)
Passivo Não Circulante			
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	6.381.817,44	7.763,99	6.374.053,45
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.646.174,55	2.149.478,26	10.496.696,29
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	804.370,32	1.013.868,73	(209.498,41)
Bancos Conta Movimento	804.370,32	1.013.868,73	(209.498,41)
Aplicações de Curto Prazo	4.597.659,33	4.505.218,63	92.440,70
Títulos e Valores Mobiliários	4.597.659,33	4.505.218,63	92.440,70
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	5.402.029,65	5.519.087,36	(117.057,71)
TOTAL	85.578.094,23	72.665.862,43	12.912.231,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Antonio José de Moraes Souza Filho
Diretor Regional

Jose da Silva Oliveira
CRC-PI 003559/0