



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

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		591.115.076,86	502.305.101,23	88.809.975,63
Receitas de Contribuições	23a	397.102.745,39	368.782.372,08	28.320.373,31
Receitas Financeiras	23b	54.388.674,71	30.850.095,91	23.538.578,80
Receitas de Serviços e Vendas	23c	127.732.705,54	97.376.458,15	30.356.247,39
Outras Receitas Correntes		11.890.951,22	5.296.175,09	6.594.776,13
Transferências Correntes	23d	34.040.766,08	54.092.626,87	(20.051.860,79)
Convênios		548.594,30	246.710,71	301.883,59
Apoios Financeiros		33.492.171,78	53.845.916,16	(20.353.744,38)
Total Receitas Correntes		625.155.842,94	556.397.728,10	68.758.114,84
Receitas de Capital	23e	35.789.425,20	29.614.240,69	(600.000,00)
Alienação de Bens		-	600.000,00	(600.000,00)
Transferências de Capital	23f	35.789.425,20	29.014.240,69	6.775.184,51
Subvenções Regulamentares		35.789.425,20	29.014.240,69	6.775.184,51
Total Receitas de Capital		35.789.425,20	29.614.240,69	6.175.184,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		660.945.268,14	586.011.968,79	74.933.299,35
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais e Financeiras				
Variações Patrimoniais		78.277.182,45	86.976.585,92	(8.699.403,47)
Resultantes da Execução Orçamentária	15	72.263.453,04	83.939.985,92	(11.676.532,88)
Aquisição de bens móveis		11.808.808,58	17.099.647,62	(5.290.839,04)
Aquisição de investimentos		4.450.444,77	-	4.450.444,77
Construções em andamento		56.004.199,69	66.840.338,30	(10.836.138,61)
Independentes da Execução Orçamentária	15	6.013.729,41	3.036.600,00	2.977.129,41
Incorporação de bens móveis		13.132,55	659.494,41	(646.361,86)
Baixa de depreciação de bens imóveis		-	111.741,32	(111.741,32)
Baixa de depreciação de bens móveis		5.990.596,84	2.265.364,27	3.725.232,57
Outras variações patrimoniais		10.000,02	-	10.000,02
Variações Financeiras		-	446.439,10	(446.439,10)
Cancelamentos - Passivo		-	446.439,10	(446.439,10)
Obrigações a pagar		-	446.439,10	(446.439,10)
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		78.277.182,45	87.423.025,02	(9.145.842,57)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		739.222.450,59	673.434.993,81	65.787.456,78

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

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	23g		
Aplicações Diretas	432.085.062,80	436.273.602,25	(4.188.539,45)
Pessoal e Encargos Sociais	252.690.985,41	246.033.177,71	6.657.807,70
Ocupação e Utilidades	12.550.806,26	9.726.641,54	2.824.164,72
Materiais	40.386.608,73	50.842.138,62	(10.455.529,89)
Transporte e Viagens	5.493.737,39	4.278.228,47	1.215.508,92
Material de Distribuição Gratuita	386.609,45	332.459,63	54.149,82
Serviços de Terceiros	110.905.501,07	116.136.065,78	(5.230.564,71)
Despesas Financeiras	376.412,44	643.281,04	(266.868,60)
Impostos, Taxas e Contribuições	572.085,15	554.135,54	17.949,61
Despesas Diversas	8.722.316,90	7.727.473,92	994.842,98
Transferências Correntes	23h		
Contribuições Regulamentares	31.409.237,52	31.003.119,05	406.118,47
Total Despesas Correntes	23g	467.276.721,30	(3.782.420,98)
Despesas de Capital			
Investimentos	23i		
	72.263.453,04	83.939.985,92	(11.676.532,88)
Total Despesas de Capital		83.939.985,92	(11.676.532,88)
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	535.757.753,36	551.216.707,22	(15.458.953,86)
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes da Execução Orçamentária	15		
Baixa de bens imóveis	-	403.385,76	(403.385,76)
Baixa de bens móveis	6.681.384,50	2.455.951,85	4.225.432,65
Baixa de investimentos	741.197,89	146.163,03	595.034,86
Inscrição de depreciação de bens imóveis	9.188.111,45	7.702.304,66	1.485.806,79
Inscrição de depreciação de bens móveis	11.933.108,58	10.945.864,39	987.244,19
Outras variações patrimoniais	0,18	-	0,18
Variações Financeiras			
Cancelamentos - Ativo			
Créditos a receber	114.854,35	106.566,85	8.287,50
Inscrições - Passivo			
Obrigações a pagar	4.726.447,21	-	4.726.447,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	33.385.104,16	21.760.236,54	11.624.867,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	569.142.857,52	572.976.943,76	(3.834.086,24)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Handwritten signature and initials.

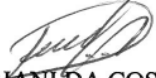


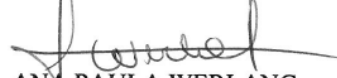
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024
(Em Reais)

RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>170.079.593,07</u>	<u>100.458.050,05</u>	<u>69.621.543,02</u>
Superávit/Déficit do Exercício	<u>170.079.593,07</u>	<u>100.458.050,05</u>	<u>69.621.543,02</u>
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	<u>739.222.450,59</u>	<u>673.434.993,81</u>	<u>65.787.456,78</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


JAIRO ADRIANI DA COSTA
CONTADOR
CRC/RS: 041626/0-8


ANA PAULA WERLANG
SUPERINTENDENTE