

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

CNPJ: 03.802.018/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Ativo Circulante		618.172.217,57	522.083.392,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	478.822.117,30	396.530.568,38
Sem Restrição		478.322.699,48	394.911.085,37
Com Restrição		499.417,82	1.619.483,01
Créditos a Receber	3.2	133.015.547,95	121.131.485,50
Clientes	a)	92.681.359,05	87.326.120,68
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	a)	(4.256.254,56)	(4.224.337,26)
Adiantamentos a Empregados	b)	3.420.768,74	2.959.884,05
Adiantamentos Concedidos	c)	2.412.466,14	271.585,18
Departamento Conta Movimento		281.794,85	228.363,40
Receitas a Receber	d)	28.993.457,90	27.625.182,45
Sistema Indústria Conta Movimento	e)	5.091.552,41	3.250.915,75
Convênios e Acordos	5.1 h)	4.074.595,30	3.364.371,61
Contas Correntes Ativas		304.556,55	139.350,06
Depósitos em Garantia		11.251,57	169.654,61
Impostos a Recuperar		-	20.394,97
Estoques	3.3	899.437,36	714.677,77
Estoques de Materiais e Produtos		899.437,36	714.677,77
Valores a Apropriar	3.4	1.962.807,79	1.741.433,46
Despesas Antecipadas	3.5	3.472.307,17	1.965.227,04
Ativo Não Circulante		652.421.880,77	505.491.688,01
Realizável a Longo Prazo		129.984.706,00	98.122.842,56
Clientes	3.2 a)	914.390,19	686.963,37
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		280.685,84	237.596,30
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.1	128.789.629,97	97.198.282,89
Imobilizado	4.2	513.804.279,10	402.619.697,18
Bens Imóveis		390.472.795,78	326.760.080,20
Bens Móveis		220.710.181,27	181.957.064,32
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(200.309.921,03)	(167.623.303,95)
Imobilizado em Andamento		102.931.223,08	61.525.856,61
Intangível	4.3	8.632.895,67	4.749.148,27
Direitos Autorais		25.599,62	25.599,62
Direitos de Uso de Software		30.823.288,47	25.450.298,31
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(22.215.992,42)	(20.726.749,66)
TOTAL DO ATIVO		1.270.594.098,34	1.027.575.080,16

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR**CNPJ: 03.802.018/0001-03****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024***(Em Reais)***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Passivo Circulante	5.1	<u>152.107.701,28</u>	<u>162.665.559,29</u>
Fornecedores	a)	28.436.177,64	24.110.432,90
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	b)	5.676.243,58	2.989.424,60
Salários e Encargos a Pagar	c)	4.042.212,52	3.415.975,83
Férias e Encargos	d)	14.245.688,73	12.817.105,15
Provisões para Riscos	5.2 b)	132.036,45	143.586,17
Retenções de Depósitos em Garantia	e)	647.241,93	-
Departamento Conta Movimento	f)	105.223,44	155.023,60
Convênios - Arrecadação Direta	g)	3.086.507,75	10.175.216,35
Sistema Indústria - Conta Movimento	h)	7.123.833,04	6.312.796,73
Convênios e Acordos	i)	8.681.346,13	5.931.971,08
Contas Correntes Passivas	j)	379.970,28	423.895,38
Restos a Pagar	k)	-	22.920.585,85
Receitas a Apropriar	l)	76.556.462,02	73.212.758,31
Outras Obrigações	m)	2.994.757,77	56.787,34
Passivo Não Circulante	5.2	<u>97.969.615,27</u>	<u>99.681.532,71</u>
Outras Obrigações a Longo Prazo	a)	97.969.615,27	99.681.532,71
Patrimônio Líquido	5.3	<u>1.020.516.781,79</u>	<u>765.227.988,16</u>
Patrimônio Social Acumulado		765.227.988,16	619.712.551,04
Superávit do Exercício		255.288.793,63	145.515.437,12
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>1.270.594.098,34</u>	<u>1.027.575.080,16</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC/PR 050003/O-6

Edson Jose de Vasconcelos
 Diretor Regional
 SESI-PR



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6ZLDD-QZ6AZ-T45X2-GUJ5E

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF ***.162.989-**) em 26/02/2026 16:36 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Edson Jose De Vasconcelos (CPF ***.108.919-**) em 27/02/2026 16:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.186.73.125	Não disponível
Autenticação	edson.vasconcelos@sistemafiep.org.br (Verificado)
Login	
LGwxQDsb8YZRQ4yQmLar8giO7liyL6ZMcQapzZnxJuo=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/6ZLDD-QZ6AZ-T45X2-GUJ5E>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate>