

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

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 |
|---|----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Ajustado |
| Ativo Circulante | | 420.298.656,94 | 407.395.153,37 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.1.1.1 | 167.371.204,26 | 203.785.182,53 |
| Sem Restrição | | 166.839.201,06 | 203.310.574,74 |
| Com Restrição | | 532.003,20 | 474.607,79 |
| Créditos a Receber | 4.1.1.2 | 201.892.607,79 | 162.206.822,07 |
| Clientes | | 144.851.816,14 | 119.592.970,03 |
| (-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | | -9.181.518,33 | -7.738.871,02 |
| Adiantamentos a Empregados | | 13.680.193,45 | 9.298.973,45 |
| Adiantamentos Concedidos | | 424.813,05 | 609.377,90 |
| Departamento Conta Movimento | | 45.076.598,17 | 36.333.094,21 |
| Valores em Cobrança | | 67.357,83 | 56.068,01 |
| Receitas a Receber | | 7.131,61 | - |
| Sistema Indústria Conta Movimento | | 5.501.119,90 | 2.894.830,29 |
| Convênios Arrecadação Direta | | 791.845,23 | 514.593,30 |
| Contas Correntes Ativas | | 231.074,06 | 203.355,25 |
| Impostos a Recuperar | | 442.176,68 | 442.430,65 |
| Estoques | 4.1.1.3 | 44.943.790,21 | 37.884.012,22 |
| Estoques de Materiais e Produtos | | 44.943.790,21 | 37.884.012,22 |
| Valores a Apropriar | | 187,72 | - |
| Despesas Antecipadas | 4.1.1.4 | 6.090.866,96 | 3.519.136,55 |
| Ativo Não Circulante | 4.1.2 | 948.204.481,21 | 781.142.749,84 |
| Realizável a Longo Prazo | 4.1.2.1 | 34.778.491,89 | 39.474.022,86 |
| Clientes | | 2.816.794,63 | 1.884.732,91 |
| Receitas a Receber | | - | 265,50 |
| Outros Créditos e Valores | | 31.961.697,26 | 37.589.024,45 |
| Imobilizado | 4.1.2.2 | 910.660.123,59 | 741.639.120,86 |
| Bens Imóveis | | 812.945.922,42 | 705.555.826,30 |
| Bens Móveis | | 292.060.780,27 | 245.465.682,63 |
| (-) Depreciação e Amortização Acumulada | | -195.517.164,40 | -210.544.798,55 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | | -1.437,82 | -105.564,25 |
| Imobilizado em Andamento | | 1.172.023,12 | 1.267.974,73 |
| Intangível | 4.1.2.3 | 2.765.865,73 | 29.606,12 |
| Direitos de Uso de Software | | 4.541.831,63 | 1.775.965,90 |
| (-) Amortização de Bens Intangíveis | | -1.775.965,90 | -1.746.359,78 |
| TOTAL DO ATIVO | | 1.368.503.138,15 | 1.188.537.903,21 |

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC
CNPJ: 03.777.341/0001-66
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 |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Ajustado |
| Passivo Circulante | 4.2.1 | 223.494.548,36 | 182.305.428,55 |
| Fornecedores | | 55.507.275,92 | 39.065.772,45 |
| Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher | | 8.279.519,86 | 7.327.416,16 |
| Salários e Encargos a Pagar | | 37.758.779,68 | 30.238.164,98 |
| Férias, 13º Salário e Encargos | | 35.603.679,48 | 30.406.516,01 |
| Provisões para Riscos | | 11.564.617,20 | 11.983.879,40 |
| Retenções de Depósitos em Garantia | | 8.969.172,71 | 10.482.787,95 |
| Departamento Conta Movimento | | 18.237.941,68 | 3.751.955,53 |
| Sistema Indústria - Conta Movimento | | 23.065.719,08 | 23.881.988,37 |
| Convênios e Acordos | | 6.825.090,53 | 9.536.446,35 |
| Contas Correntes Passivas | | 303.549,27 | 369.005,64 |
| Outras Obrigações | | 17.379.202,95 | 15.261.495,71 |
| Passivo Não Circulante | 4.2.2 | 99.231.977,17 | 126.420.629,03 |
| Obrigações a Longo Prazo | | 12.302.778,69 | 13.205.590,86 |
| Outras Obrigações a Longo Prazo | | 86.929.198,48 | 113.215.038,17 |
| Patrimônio Líquido | 4.2.3 | 1.045.776.612,62 | 879.811.845,63 |
| Patrimônio Social Acumulado | | 879.811.845,63 | 740.438.735,72 |
| Superávit do Exercício | | 165.964.766,99 | 139.373.109,91 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.368.503.138,15 | 1.188.537.903,21 |
| Ativo Compensado | 4.1.3 | 15.541.187,56 | 16.407.788,53 |
| Garantias Diversas | | 11.644.384,66 | 13.096.128,01 |
| Comodato de Bens | | 3.896.802,90 | 3.311.660,52 |
| Passivo Compensado | 4.1.3 | 15.541.187,56 | 16.407.788,53 |
| Garantias Diversas | | 11.644.384,66 | 13.096.128,01 |
| Comodato de Bens | | 3.896.802,90 | 3.311.660,52 |

Bianca Kirchner
 Contadora
 CRC-SC 025288/O

Alfredo Piotrovski
 Dir. Desenv. Ind. e
 Corporativo FIESC

Daniel José Tenconi
 Superintendente