

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG**  
**CNPJ:03.773.834/0001-28**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024**  
**(Em Reais)**

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.516.255.612,52</b>	<b>1.362.261.789,72</b>	<b>153.993.822,80</b>
Receitas de Contribuições	605.228.045,98	563.887.224,45	41.340.821,53
Receitas Financeiras	260.596.862,54	172.104.517,40	88.492.345,14
Receitas Industriais	38.179.118,50	30.482.599,99	7.696.518,51
Receitas de Serviços e Vendas	584.712.151,50	574.161.860,80	10.550.290,70
Outras Receitas Correntes	27.539.434,00	21.625.587,08	5.913.846,92
<b>Transferências Correntes</b>	<b>5.663.460,89</b>	<b>7.482.968,29</b>	<b>(1.819.507,40)</b>
Convênios	5.151.825,47	6.134.266,03	(982.440,56)
Apoios Financeiros	511.635,42	1.348.702,26	(837.066,84)
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>1.521.919.073,41</b>	<b>1.369.744.758,01</b>	<b>152.174.315,40</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>43.900,00</b>	<b>-</b>	<b>43.900,00</b>
Alienação de Bens	43.900,00	-	43.900,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>43.900,00</b>	<b>-</b>	<b>43.900,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.521.962.973,41</b>	<b>1.369.744.758,01</b>	<b>152.218.215,40</b>
<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	1.520.935,51	3.419.487,51	(1.898.552,00)
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	405.383,42	1.180.149,21	(774.765,79)
<b>Passivo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	32.402.401,22	60.451.522,18	(28.049.120,96)
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	1.280.103,01	118.085,65	1.162.017,36
<b>Variações Financeiras Ativas</b>			
Variações Financeiras	1.565.650,39	1.961.299,06	(395.648,67)
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37.174.473,55</b>	<b>67.130.543,61</b>	<b>(29.956.070,06)</b>
<b>DISPONIBILIDADE INICIAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>1.497.266.759,31</b>	<b>1.294.885.892,86</b>	<b>202.380.866,45</b>
Caixa	5.204,44	3.724,05	1.480,39
Bancos Conta Movimento	344.217,84	1.647.999,64	(1.303.781,80)
Bancos Conta Convênios e Acordos	15.231,60	12.044,44	3.187,16
Aplicações Financeiras	1.496.902.105,43	1.293.222.124,73	203.679.980,70
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>280.247.874,37</b>	<b>243.897.378,45</b>	<b>36.350.495,92</b>
Títulos e Valores Mobiliários	280.247.874,37	243.897.378,45	36.350.495,92
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL</b>	<b>1.777.514.633,68</b>	<b>1.538.783.271,31</b>	<b>238.731.362,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.336.652.080,64</b>	<b>2.975.658.572,93</b>	<b>360.993.507,71</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Eliana Maria Soares  
 Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal  
 Superintendente Regional

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG**

**CNPJ:03.773.834/0001-28**

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

**(Em Reais)**

	31/12/2025	31/12/2024	Variações
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>897.646.847,22</b>	<b>835.607.612,22</b>	<b>62.039.235,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	591.622.291,67	515.691.987,10	75.930.304,57
Ocupação e Utilidades	21.598.279,71	20.064.966,63	1.533.313,08
Materiais	34.930.982,59	31.855.740,45	3.075.242,14
Transporte e Viagens	10.280.187,08	10.208.363,96	71.823,12
Material de Distribuição Gratuita	313.700,45	219.155,25	94.545,20
Serviços de Terceiros	199.971.770,88	226.781.857,64	(26.810.086,76)
Despesas Financeiras	17.455.326,65	12.965.657,58	4.489.669,07
Impostos, Taxas e Contribuições	1.528.280,16	1.038.977,63	489.302,53
Despesas Diversas	19.946.028,03	16.780.905,98	3.165.122,05
<b>Transferências Correntes</b>	<b>65.056.719,44</b>	<b>62.678.166,05</b>	<b>2.378.553,39</b>
Contribuições Regulamentares	64.409.267,43	56.359.572,78	8.049.694,65
Convênios	198.114,16	297.808,94	(99.694,78)
Apoios Financeiros	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)
Auxílios a Terceiros	449.337,85	1.020.784,33	(571.446,48)
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>962.703.566,66</b>	<b>898.285.778,27</b>	<b>64.417.788,39</b>
<b>Despesas de Capital</b>			
<b>Aplicação Direta</b>	<b>261.432.866,79</b>	<b>269.587.648,24</b>	<b>(8.154.781,45)</b>
Investimentos	232.315.697,49	248.261.654,74	(15.945.957,25)
Inversões Financeiras	29.117.169,30	21.325.993,50	7.791.175,80
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>261.432.866,79</b>	<b>269.587.648,24</b>	<b>(8.154.781,45)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.224.136.433,45</b>	<b>1.167.873.426,51</b>	<b>56.263.006,94</b>
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>16.130.035,68</b>	<b>27.825.205,30</b>	<b>(11.695.169,62)</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Aumento no Exercício	<b>902.188,40</b>	<b>51.590,50</b>	<b>850.597,90</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>15.373.653,01</b>	<b>37.140,62</b>	<b>15.336.512,39</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Diminuição no Exercício	<b>119.239,97</b>	-	<b>119.239,97</b>
<b>Variações Financeiras Passivas</b>			
Variações Financeiras	<b>1.409.711,05</b>	<b>2.356.576,32</b>	<b>(946.865,27)</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.934.828,11</b>	<b>30.270.512,74</b>	<b>3.664.315,37</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>			
<b>Disponível</b>	<b>1.657.031.107,18</b>	<b>1.497.266.759,31</b>	<b>159.764.347,87</b>
Caixa	3.904,40	5.204,44	(1.300,04)
Bancos Conta Movimento	177.997,99	344.217,84	(166.219,85)
Bancos Conta Convênios e Acordos	14.271,75	15.231,60	(959,85)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.656.834.933,04	1.496.902.105,43	159.932.827,61
<b>Aplicações de Curto Prazo</b>	<b>421.549.711,90</b>	<b>280.247.874,37</b>	<b>141.301.837,53</b>
Títulos e Valores Mobiliários	421.549.711,90	280.247.874,37	141.301.837,53
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL</b>	<b>2.078.580.819,08</b>	<b>1.777.514.633,68</b>	<b>301.066.185,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.336.652.080,64</b>	<b>2.975.658.572,93</b>	<b>360.993.507,71</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Eliana Maria Soares  
 Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal  
 Superintendente Regional