

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG
CNPJ:03.773.834/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO

	N.E	31/12/2025	31/12/2024
Ativo Circulante		2.252.232.131,40	1.936.556.845,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.078.580.819,08	1.777.514.633,68
Sem Restrição		1.883.421.478,80	1.618.415.289,73
Com Restrição		195.159.340,28	159.099.343,95
Créditos a Receber		157.245.490,03	151.608.208,38
Clientes	5.1	86.467.846,89	87.242.374,46
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5.2	(6.323.371,83)	(5.576.963,89)
Adiantamentos a Empregados		11.708.476,19	9.675.653,35
Adiantamentos Concedidos		1.710.958,70	236.904,98
Receitas a Receber	5.3	63.578.145,07	60.024.449,63
Sistema Indústria Conta Movimento		82.128,42	-
Contas Correntes Ativas		20.129,50	4.612,76
Depósitos em Garantia		1.177,09	1.177,09
Estoques		11.082.465,14	4.137.164,50
Estoques de Materiais e Produtos	6	11.082.465,14	4.137.164,50
Valores a Apropriar	7	5.065.272,55	3.089.443,84
Despesas Antecipadas	8	258.084,60	207.395,43
Ativo Não Circulante		972.531.639,62	789.638.236,00
Realizável a Longo Prazo		3.518.453,84	3.021.648,86
Clientes	5.1	31.183,34	436.566,76
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		399.222,04	335.108,46
Depósitos p/Recursos Judiciais	9	3.088.048,46	2.249.973,64
Imobilizado	10	969.013.185,78	786.616.587,14
Bens Imóveis		950.263.620,90	781.128.514,90
Bens Móveis		247.595.615,30	202.271.428,58
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(228.848.250,52)	(197.325.877,34)
Imobilizado em Andamento		2.200,10	542.521,00
TOTAL DO ATIVO		3.224.763.771,02	2.726.195.081,83

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 PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
Passivo Circulante		230.274.941,07	213.246.192,86
Fornecedores		70.968.545,32	64.156.087,55
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	11	9.095.467,79	8.044.469,06
Salários e Encargos a Pagar	12	64.558.764,79	52.065.168,70
Férias, 13º Salário e Encargos		40.851.152,19	34.986.861,03
Retenções de Depósitos em Garantia		2.060.573,62	4.810.238,02
Convênios - Arrecadação Direta	13	6.490.700,47	18.093.173,31
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.053.043,97	2.072.645,04
Convênios e Acordos	14	4.426.764,25	4.428.678,95
Contas Correntes Passivas	15	30.065.011,11	24.130.747,25
Outras Obrigações		704.917,56	458.123,95
Passivo Não Circulante		14.095.045,98	12.934.182,94
Outras Obrigações a Longo Prazo	16	14.095.045,98	12.934.182,94
Patrimônio Líquido	17	2.980.393.783,97	2.500.014.706,03
Patrimônio Social Acumulado		2.500.014.706,03	2.081.371.422,49
Superávit/Déficit do Exercício		480.379.077,94	418.643.283,54
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.224.763.771,02	2.726.195.081,83
Ativo Compensado	18	72.278.116,62	72.048.833,75
Serviços Contratados		70.000.000,00	70.000.000,00
Garantias Diversas		1.689.019,01	1.537.501,39
Comodato de Bens		589.097,61	511.332,36
Passivo Compensado	18	72.278.116,62	72.048.833,75
Serviços Contratados		70.000.000,00	70.000.000,00
Garantias Diversas		1.689.019,01	1.537.501,39
Comodato de Bens		589.097,61	511.332,36

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390

Christiano Paulo de Mattos Leal
Superintendente Regional