

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB.
CNPJ: 03.775.655/001-20
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		74.409.008,63	62.293.127,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	57.173.766,32	48.089.271,62
Sem Restrição		57.173.766,32	48.089.271,62
Créditos a Receber	3.2	17.072.804,55	13.980.554,02
Clientes	1.2	5.413.041,48	4.363.866,78
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	1.2	(1.210.467,70)	(712.139,54)
Adiantamentos a Empregados	3.4	368.736,86	621.875,90
Adiantamentos Concedidos	3.4	172.884,48	138.806,07
Departamento Conta Movimento	3.5	377.190,71	309.327,64
Valores em Cobrança		978.348,68	817.055,61
Receitas a Receber	3.6	7.432.154,63	5.542.638,60
Sistema Indústria Conta Movimento		2.681.674,91	2.114.364,12
Contas Correntes Ativas		193.249,76	169.871,59
Depósitos em Garantia		223.784,90	172.681,41
Impostos a Recuperar		442.205,84	442.205,84
Valores a Apropriar		97.691,37	99.639,66
Despesas Antecipadas		64.746,39	123.662,22
Ativo Não Circulante		60.907.953,17	54.813.352,56
Realizável a Longo Prazo		358.015,21	67.323,18
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		14.948,68	14.948,68
Depósitos p/Recursos Judiciais		343.066,53	52.374,50
Investimentos		12.133,75	12.133,75
Participações Societárias		12.133,75	12.133,75
Imobilizado		60.535.889,83	54.731.981,25
Bens Imóveis		66.104.396,73	60.625.535,12
Bens Móveis		26.810.921,48	23.907.110,41
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(32.379.428,38)	(29.800.664,28)
Intangível		1.914,38	1.914,38
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		1.914,38	1.914,38
TOTAL DO ATIVO		135.316.961,80	117.106.480,08

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Documento assinado digitalmente
VIVIANNE PEREIRA DE SOUSA E SILVA MARINHO
 Data: 13/02/2026 15:06:21-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vivianne Pereira de Sousa e Silva Marinho
 Coordenadora Contábil SESI/PB
 CRC-PB 007712/O-0

CASSIANO PASCOAL PEREIRA NETO
PASCOAL PEREIRA NETO
 NETO:30855438487

Cassiano Pascoal Pereira Neto
 Diretor Regional SESI/PB

