



PELO FUTURO DO TRABALHO

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

**CNPJ: 03.786.915/0001-62**

**BALANÇO PATRIMONIAL**


**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(Em Reais)

**ATIVO**

	N.E.	2022	2021
<b>Ativo Circulante</b>		<b><u>22.308.789,28</u></b>	<b><u>16.853.379,80</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b><u>17.764.471,51</u></b>	<b><u>13.345.385,69</u></b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b><u>4.375.819,57</u></b>	<b><u>3.358.292,45</u></b>
Clientes		290.321,43	250.991,97
Adiantamentos a Empregados		498.200,52	-
Adiantamentos Concedidos		4.500,00	-
Departamento Conta Movimento		1.006.170,59	81.789,54
Receitas a Receber		1.873.350,87	2.448.367,02
Convênios Arrecadação Direta		125.597,09	-
Contas Correntes Ativas		577.679,07	577.143,92
<b>Estoques</b>		<b><u>155.872,44</u></b>	<b><u>140.872,51</u></b>
Estoques de Materiais e Produtos		155.872,44	140.872,51
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b><u>12.625,76</u></b>	<b><u>8.829,15</u></b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b><u>113.200.158,17</u></b>	<b><u>114.678.104,80</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b><u>3.623.801,03</u></b>	<b><u>3.610.870,51</u></b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		3.623.801,03	3.610.870,51
<b>Imobilizado</b>		<b><u>109.576.357,14</u></b>	<b><u>111.067.234,29</u></b>
Bens Imóveis		107.933.131,12	107.933.131,12
Bens Móveis		4.689.687,43	3.381.300,15
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		- 3.046.461,41	- 247.196,98
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>135.508.947,45</u></b>	<b><u>131.531.484,60</u></b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Franknauria Guilherme da Silva Lima  
Contador  
CRC/RR 001497 - O

  
Izabel Cristina Ferreira Itikawa  
Diretora Regional  
SESI/RR



PELO FUTURO DO TRABALHO

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

**CNPJ: 03.786.915/0001-62**

**BALANÇO PATRIMONIAL**


**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(Em Reais)

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2022	2021
<b>Passivo Circulante</b>		<b>5.928.619,37</b>	<b>5.165.529,30</b>
Contas a Pagar	-	46.764,49	33.024,64
Fornecedores		204.159,09	160.491,10
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		181.630,91	136.215,80
Salários e Encargos a Pagar		1.483.697,53	1.114.274,73
Provisões		509.098,71	- 9.794,50
Departamento Conta Movimento		873.901,00	781.161,52
Convênios - Arrecadação Direta		69.468,56	170.197,65
Empréstimos e Financiamentos		896,05	-
Convênios e Acordos		1.473.589,68	1.808.438,73
Contas Correntes Passivas		2.789,62	3.176,88
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.176.152,71	968.342,75
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>3.032.761,03</b>	<b>3.162.701,06</b>
Demais Obrigações a Longo Prazo		3.032.761,03	3.162.701,06
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>126.547.567,05</b>	<b>123.203.254,24</b>
Patrimônio Social Acumulado		35.078.143,33	31.193.888,66
Superávit/Déficit do Período/Exercício		3.045.087,83	3.585.029,69
Reserva de Reavaliação do Ativo		88.424.335,89	88.424.335,89
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>135.508.947,45</b>	<b>131.531.484,60</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Franknauria Guilherme da Silva Lima  
Contador  
CRC/RR 001497 - O

  
Izabel Cristina Ferreira Itikawa  
Diretora Regional  
SESI/RR