



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.786.915/0001-62

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

#### ATIVO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
<b>Ativo Circulante</b>		<b>28.608.696,41</b>	<b>22.308.789,28</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1</b>	<b>23.973.747,01</b>	<b>17.764.471,51</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>4.430.173,27</b>	<b>4.375.819,57</b>
Clientes	2	1.726.529,85	290.321,43
Adiantamentos a Empregados	3	239.526,01	498.200,52
Adiantamentos Concedidos	4	1.892,44	4.500,00
Departamento Conta Movimento	5	35.597,64	1.006.170,59
Receitas a Receber	6	2.266.191,84	1.873.350,87
Convênios Arrecadação Direta	7	-	125.597,09
Convênios e Acordos	8	160.435,49	-
Contas Correntes Ativas	9	-	577.679,07
<b>Estoques</b>		<b>204.776,13</b>	<b>155.872,44</b>
Estoques de Materiais e Produtos	10	204.776,13	155.872,44
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>12.625,76</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>115.358.602,98</b>	<b>113.200.158,17</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>4.958.880,79</b>	<b>3.623.801,03</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais	12	4.958.880,79	3.623.801,03
<b>Imobilizado</b>	<b>13</b>	<b>110.399.722,19</b>	<b>109.576.357,14</b>
Bens Imóveis		112.911.289,70	107.933.131,12
Bens Móveis		5.674.734,43	4.689.687,43
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	13.1	(8.186.301,94)	(3.046.461,41)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>143.967.299,39</b>	<b>135.508.947,45</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Isabela Maria Almeida Lima  
Contadora  
CRC/RR - 002052/O-6

Izabel Cristina Ferreira Itikawa  
Diretora Regional  
SESI/RR



PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

CNPJ: 03.786.915/0001-62

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
<b>Passivo Circulante</b>		<b>7.964.500,46</b>	<b>5.928.619,37</b>
Contas a Pagar	15	-	(46.764,49)
Fornecedores	16	205.208,04	204.159,09
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	17	142.489,46	181.630,91
Salários e Encargos a Pagar	18	807.203,22	1.483.697,53
Férias, 13º Salário e Encargos	19	364.973,65	509.098,71
Departamento Conta Movimento	20	34.798,58	873.901,00
Convênios - Arrecadação Direta	21	82.366,99	69.468,56
Empréstimos e Financiamentos	22	-	896,05
Convênios e Acordos	23	5.109.955,77	1.473.589,68
Contas Correntes Passivas	24	-	2.789,62
Outras Obrigações	25	1.217.504,75	1.176.152,71
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>5.069.988,44</b>	<b>3.032.761,03</b>
Outras Obrigações a Longo Prazo	26	5.069.988,44	3.032.761,03
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>130.932.810,49</b>	<b>126.547.567,05</b>
Patrimônio Social Acumulado	27 e 27.1	38.567.296,44	35.078.143,33
Saldo do Exercício	28	3.941.178,16	3.045.087,83
Reserva de Reavaliação do Ativo	29	88.424.335,89	88.424.335,89
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>143.967.299,39</b>	<b>135.508.947,45</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Isabela Maria Almeida Lima  
Contadora  
CRC/RR - 002052/O-6

Izabel Cristina Ferreira Itikawa  
Diretora Regional  
SESI/RR