



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
Ativo Circulante		28.608.696,41	22.308.789,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	23.973.747,01	17.764.471,51
Créditos a Receber		4.430.173,27	4.375.819,57
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
Estoques		204.776,13	155.872,44
Estoques de Materiais e Produtos	10	204.776,13	155.872,44
Despesas Antecipadas	11	-	12.625,76
Ativo Não Circulante		115.358.602,98	113.200.158,17
Realizável a Longo Prazo		4.958.880,79	3.623.801,03
Depósitos p/Recursos Judiciais	12	4.958.880,79	3.623.801,03
Imobilizado	13	110.399.722,19	109.576.357,14
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)
TOTAL DO ATIVO		143.967.299,39	135.508.947,45

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
Passivo Circulante		7.964.500,46	5.928.619,37
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
Passivo Não Circulante		5.069.988,44	3.032.761,03
Outras Obrigações a Longo Prazo	26	5.069.988,44	3.032.761,03
Patrimônio Líquido		130.932.810,49	126.547.567,05
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
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		143.967.299,39	135.508.947,45

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