



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.786.915/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Ativo Circulante		<u>30.472.112,42</u>	<u>28.608.696,41</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	<u>23.318.242,32</u>	<u>23.973.747,01</u>
Créditos a Receber		<u>6.988.360,78</u>	<u>4.430.173,27</u>
Clientes	2	3.712.426,90	1.726.529,85
Adiantamentos a Empregados	3	235.430,32	239.526,01
Adiantamentos Concedidos	4	1.413,32	1.892,44
Departamento Conta Movimento	5	-	35.597,64
Receitas a Receber	6	2.673.326,70	2.266.191,84
Sistema Indústria Conta Movimento	7	151.378,75	-
Convênios e Acordos	8	0,64	160.435,49
Impostos a Recuperar	9	214.384,15	-
Estoques		<u>165.509,32</u>	<u>204.776,13</u>
Estoques de Materiais e Produtos	10	165.509,32	204.776,13
Ativo Não Circulante		<u>120.521.352,22</u>	<u>115.358.602,98</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>8.080.520,99</u>	<u>4.958.880,79</u>
Depósitos p/Recursos Judiciais	11	8.080.520,99	4.958.880,79
Imobilizado	12	<u>112.440.831,23</u>	<u>110.399.722,19</u>
Bens Imóveis		119.158.114,53	112.911.289,70
Bens Móveis		11.025.092,86	5.674.734,43
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	12.1	(17.742.376,16)	(8.186.301,94)
TOTAL DO ATIVO		<u><u>150.993.464,64</u></u>	<u><u>143.967.299,39</u></u>

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



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.786.915/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo Circulante		4.642.537,78	7.964.500,46
Fornecedores	14	217.069,25	205.208,04
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	15	135.743,49	142.489,46
Salários e Encargos a Pagar	16	838.880,57	807.203,22
Férias, 13º Salário e Encargos	17	1.074.345,36	364.973,65
Departamento Conta Movimento	18	-	34.798,58
Convênios - Arrecadação Direta	19	124.359,88	82.366,99
Sistema Indústria - Conta Movimento	20	44.208,85	-
Convênios e Acordos	21	465.994,04	5.109.955,77
Contas Correntes Passivas	22	1.000,38	-
Outras Obrigações	23	1.740.935,96	1.217.504,75
Passivo Não Circulante		8.219.313,27	5.069.988,44
Outras Obrigações a Longo Prazo	24	8.219.313,27	5.069.988,44
Patrimônio Líquido		138.131.613,59	130.932.810,49
Patrimônio Social Acumulado	25 e 25.1	40.474.852,65	38.567.296,44
Superávit/Déficit do Exercício	26	9.232.425,05	3.941.178,16
Reserva de Reavaliação do Ativo	27	88.424.335,89	88.424.335,89
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		150.993.464,64	143.967.299,39

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