

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/CE**CNPJ - 03.804.327/0001-04****Balço patrimonial****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021**

(em Reais)

	<u>N.E</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
ATIVO			
Ativo Circulante		156.072.863,09	142.135.981,15
Caixa e equivalentes de caixa	3	130.660.856,37	128.551.037,59
Créditos a Receber		23.157.527,13	12.249.281,25
Clientes	4	7.125.233,83	4.815.497,06
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4	(2.895.433,01)	(1.929.774,03)
Adiantamentos a Empregados		98.271,90	37.952,94
Adiantamentos Concedidos		279.696,32	245.738,51
Departamento Conta Movimento		20.684,81	28.745,87
Receitas a Receber	5	10.286.773,18	7.741.711,30
Sistema Indústria Conta Movimento	7	416.727,48	831.211,70
Convênios Arrecadação Direta	5	227.012,24	468.882,04
Contas Correntes Ativas	6	7.592.580,80	3.336,28
Depósitos em Garantia		4.800,00	4.800,00
Impostos a Recuperar		1.179,58	1.179,58
Estoques		983.491,18	864.464,05
Estoques de Materiais e Produtos	8	983.491,18	864.464,05
Valores a Apropriar		76.696,11	68.527,66
Despesas Antecipadas		1.194.292,30	402.670,60
Ativo Não Circulante		121.306.638,65	94.268.055,11
Realizável a Longo Prazo		851.343,57	441.394,30
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		60.862,09	52.056,70
Depósitos p/Recursos Judiciais		88.323,32	151.156,68
Receitas a Receber	5	88.538,16	238.180,92
Outros Créditos e Valores	7	613.620,00	
Imobilizado		120.345.237,32	93.804.535,85
Bens Imóveis	9	119.820.009,75	101.037.735,07
Bens Móveis	9	35.690.214,22	28.891.477,45
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	9	(35.164.986,65)	(32.022.338,17)
(-) Redução ao Valor Recuperável	9		(4.102.338,50)
Intangível		110.057,76	22.124,96
Direitos de Uso de Software	10	836.650,55	836.650,55
(-) Amortização de Bens Intangíveis	10	(726.592,79)	(721.851,47)
(-) Redução ao Valor Recuperável	10		(92.674,12)
TOTAL DO ATIVO		277.379.501,74	236.404.036,26

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/CE**CNPJ - 03.804.327/0001-04****Balanco patrimonial****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021**

(em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante		22.784.658,65	12.404.156,06
Contas a Pagar		14.312,69	5.069,98
Fornecedores	12	7.838.172,52	2.035.122,51
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	13	1.084.309,69	718.938,68
Salários e Encargos a Pagar	13	4.291.983,35	1.264.050,13
Férias, 13º Salário e Encargos	13	3.992.252,22	3.194.322,37
Retenções de Depósitos em Garantia			5.569,64
Convênios - Arrecadação Direta	14	2.644.200,04	2.643.279,36
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	1.634.972,56	635.575,96
Convênios e Acordos	15	666.271,47	1.318.775,89
Contas Correntes Passivas		384.577,59	395.662,14
Outras Obrigações		233.606,52	187.789,40
Passivo Não Circulante		407.207,83	488.110,74
Obrigações a Longo Prazo	16	407.207,83	488.110,74
Patrimônio Líquido		254.187.635,26	223.511.769,46
Patrimônio Social Acumulado	17	223.511.769,46	202.413.581,29
Saldo do Exercício	17	30.675.865,80	21.098.188,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		277.379.501,74	236.404.036,26
Ativo Compensado		101.832.481,66	100.851.261,66
Serviços Contratados		101.832.481,66	100.851.261,66
Passivo Compensado		101.832.481,66	100.851.261,66
Serviços Contratados		101.832.481,66	100.851.261,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Rogéria Maria Machado da Cunha
Gerente de Contabilidade
PB - 08003/0-7 T-CE


José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI - DR CE


Paulo André de Castro Holanda
Superintendente
SESI-CE