

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE

CNPJ: 03.804.327/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

	N.E	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO			
Ativo Circulante		159.124.673,87	156.072.863,09
Caixa e equivalentes de caixa	3	138.897.878,83	130.660.856,37
Créditos a Receber		18.333.138,47	23.157.527,13
Clientes	4	10.286.866,38	7.125.233,83
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4	(4.564.690,07)	(2.895.433,01)
Adiantamentos a Empregados		116.449,15	98.271,90
Adiantamentos Concedidos		681.573,79	279.696,32
Departamento Conta Movimento		195.797,48	20.684,81
Receitas a Receber	5 e 6	9.697.882,19	10.286.773,18
Sistema Indústria Conta Movimento	7	1.624.398,10	416.727,48
Convênios Arrecadação Direta		224.464,14	227.012,24
Contas Correntes Ativas		58.892,68	7.592.580,80
Depósitos em Garantia		10.325,05	4.800,00
Impostos a Recuperar		1.179,58	1.179,58
Estoques		913.027,94	983.491,18
Estoques de Materiais e Produtos	8	913.027,94	983.491,18
Valores a Apropriar		92.395,71	76.696,11
Despesas Antecipadas		888.232,92	1.194.292,30
Ativo Não Circulante		149.625.182,90	121.306.638,65
Realizável a Longo Prazo		123.686,05	851.343,57
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		71.347,50	60.862,09
Depósitos p/Recursos Judiciais		52.338,55	88.323,32
Receitas a Receber		-	88.538,16
Outros Créditos e Valores		-	613.620,00
Imobilizado		149.414.626,20	120.345.237,32
Bens Imóveis	9	140.300.949,28	119.820.009,75
Bens Móveis	9	43.332.422,80	35.690.214,22
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	9	(43.431.548,67)	(35.164.986,65)
Imobilizado em Andamento		9.212.802,79	-
Intangível		86.870,65	110.057,76
Direitos de Uso de Software	10	836.650,55	836.650,55
(-) Amortização de Bens Intangíveis	10	(749.779,90)	(726.592,79)
TOTAL DO ATIVO		308.749.856,77	277.379.501,74

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Renato Pontes Arruda
 Coordenador - GEJUR - SFIEC
 OAR-CE 26571





Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/CE

CNPJ: 03.804.327/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

	N.E	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		24.311.725,70	22.784.658,65
Contas a Pagar		3.704,17	14.312,69
Fornecedores	12	6.785.047,96	7.838.172,52
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	13	1.008.513,19	1.084.309,69
Salários e Encargos a Pagar	13	1.208.981,47	4.291.983,35
Férias, 13º Salário e Encargos	13	4.068.841,46	3.992.252,22
Convênios - Arrecadação Direta	14	1.003.320,32	2.644.200,04
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	2.029.732,86	1.634.972,56
Convênios e Acordos	15	7.500.376,88	666.271,47
Contas Correntes Passivas		430.860,86	384.577,59
Outras Obrigações		272.346,53	233.606,52
Passivo Não Circulante		1.156.906,96	407.207,83
Obrigações a Longo Prazo	16	1.156.906,96	407.207,83
Patrimônio Líquido		283.281.224,11	254.187.635,26
Patrimônio Social Acumulado	17	254.187.635,26	223.511.769,46
Saldo do Exercício	17	29.093.588,85	30.675.865,80
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		308.749.856,77	277.379.501,74
Ativo Compensado		142.087.481,66	101.832.481,66
Serviços Contratados		142.087.481,66	101.832.481,66
Passivo Compensado		142.087.481,66	101.832.481,66
Serviços Contratados		142.087.481,66	101.832.481,66

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Geórgia Dias Mendes de Amorim
Gerente de Contabilidade
CRC-CE 17539/O - 2


José Ricardo Montenegro Cavalcante
Diretor Regional do SESI - DR CE


Renato Pontes Arruda
Coordenador - GEJUR - SFIEC
OAB-CE 26571