

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CNPJ: 03.768.023/0001-39
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)



ATIVO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante		155.631.482,91	142.676.435,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	03.1	141.444.370,99	120.839.634,43
Créditos a Receber		14.026.481,32	21.620.051,46
Clientes	03.2	3.212.131,33	1.769.891,98
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	03.2	- 573.883,84	- 1.036.365,64
Adiantamentos a Empregados	03.3	234.676,21	118.293,70
Adiantamentos Concedidos	03.4	257.481,85	147.952,58
Departamento Conta Movimento	03.5	20.972,98	-
Receitas a Receber	03.6	7.713.275,92	6.386.779,18
Convênios Arrecadação Direta	03.7	-	11.083.793,55
Contas Correntes Ativas	03.8	3.161.826,87	3.149.706,11
Estoques		160.630,60	200.626,49
Estoques de Materiais e Produtos	03.9	160.630,60	200.626,49
Despesas Antecipadas	03.10	-	16.123,20
Ativo Não Circulante		176.374.449,63	158.920.976,42
Realizável a Longo Prazo		101.970,40	101.970,40
Depósitos p/Recursos Judiciais	03.11	101.970,40	101.970,40
Receitas a Receber	03.12	-	-
Imobilizado		176.245.279,23	158.791.806,02
Bens Imóveis	03.13	165.699.889,53	152.636.454,38
Bens Móveis	03.13	44.388.011,45	37.155.223,37
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	03.13	- 33.842.621,75	- 30.999.871,73
Intangível		27.200,00	27.200,00
Direitos de Uso de Software	03.14	27.200,00	27.200,00
TOTAL DO ATIVO		332.005.932,54	301.597.412,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

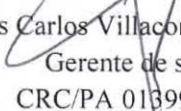
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CNPJ: 03.768.023/0001-39
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

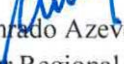


PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante		11.150.946,90	8.219.678,93
Fornecedores	03.15	194.605,10	32.730,99
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	03.16	728.196,82	386.597,27
Salários e Encargos a Pagar	03.17	758.092,50	463.415,44
Férias, 13º Salário e Encargos	03.18	4.649.902,86	3.849.904,33
Retenções de Depósitos em Garantia	03.19	1.050.188,95	334.868,56
Departamento Conta Movimento	03.20	3.161.675,05	2.969.312,05
Contas Correntes Passivas	03.21	303.289,07	16.063,79
Outras Obrigações	03.22	304.996,55	166.786,50
Patrimônio Líquido		320.854.985,64	293.377.733,07
Patrimônio Social Acumulado	03.23	293.377.733,07	263.428.311,64
Saldo do Exercício	03.24	27.477.252,57	29.949.421,43
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		332.005.932,54	301.597.412,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente de setor
CRC/PA 013990/O-3


José Conrado Azevedo Santos
Diretor Regional do SESI