

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

CNPJ: 03.768.023/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante		165.299.692,30	155.631.482,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	03.1	137.576.543,36	141.444.370,99
Créditos a Receber		27.447.357,84	14.026.481,32
Clientes	03.2	8.846.127,62	3.212.131,33
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	03.2	- 1.166.898,32	- 573.883,84
Adiantamentos a Empregados	03.3	1.310.216,11	234.676,21
Adiantamentos Concedidos	03.4	797.322,17	257.481,85
Departamento Conta Movimento	03.5	114.815,03	20.972,98
Receitas a Receber	03.6	9.827.502,74	7.713.275,92
Contas Correntes Ativas	03.7	7.718.272,49	3.161.826,87
Estoques	03.8	260.931,94	160.630,60
Estoques de Materiais e Produtos	03.8	260.931,94	160.630,60
Despesas Antecipadas	03.9	14.859,16	-
Ativo Não Circulante		212.876.056,34	176.374.449,63
Realizável a Longo Prazo		-	101.970,40
Depósitos p/Recursos Judiciais	03.10	-	101.970,40
Imobilizado	03.12	212.848.856,34	176.245.279,23
Bens Imóveis	03.12	195.899.847,92	165.699.889,53
Bens Móveis	03.12	56.222.781,32	44.388.011,45
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	03.12	- 39.273.772,90	- 33.842.621,75
Intangível	03.13	27.200,00	27.200,00
Direitos de Uso de Software	03.13	27.200,00	27.200,00
TOTAL DO ATIVO		378.175.748,64	332.005.932,54

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 2023 e 31 de dezembro 2022

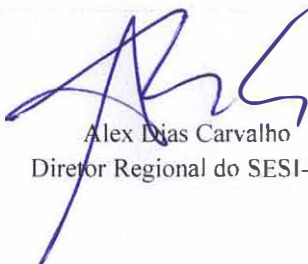
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante		14.141.292,16	11.150.946,90
Fornecedores	03.14	188.524,46	194.605,10
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	03.15	1.022.277,96	728.196,82
Salários e Encargos a Pagar	03.16	1.132.149,79	758.092,50
Férias, 13º Salário e Encargos	03.17	7.280.408,76	4.649.902,86
Retenções de Depósitos em Garantia	03.18	958.760,01	1.050.188,95
Departamento Conta Movimento	03.19	3.504.710,67	3.161.675,05
Contas Correntes Passivas	03.20	52.345,20	303.289,07
Outras Obrigações	03.21	2.115,31	304.996,55
Patrimônio Líquido		364.034.456,48	320.854.985,64
Patrimônio Social Acumulado	03.22	320.854.985,64	293.377.733,07
Saldo do Exercício	03.23	43.179.470,84	27.477.252,57
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		378.175.748,64	332.005.932,54

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


 Alex Dias Carvalho
 Diretor Regional do SESI-PA