

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR - PA

CNPJ: 03768.023/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Ativo Circulante		177.305.836,88	165.299.692,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	03.1	150.326.940,23	137.576.543,36
Créditos a Receber	03.2	26.633.426,89	27.447.357,84
Clientes	03.2	18.492.819,87	8.846.127,62
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	03.2	- 4.687.425,23	- 1.166.898,32
Adiantamentos a Empregados	03.3	339.756,15	1.310.216,11
Adiantamentos Concedidos	03.4	706.888,48	797.322,17
Departamento Conta Movimento	03.5	-	114.815,03
Receitas a Receber	03.6	10.684.201,00	9.827.502,74
Contas Correntes Ativas	03.7	1.097.186,62	7.718.272,49
Estoques	03.8	315.780,22	260.931,94
Estoques de Materiais e Produtos		315.780,22	260.931,94
Despesas Antecipadas	03.9	29.689,54	14.859,16
Ativo Não Circulante		235.587.896,18	212.876.056,34
Imobilizado	03.11	235.560.696,18	212.848.856,34
Bens Imóveis	03.11	216.621.856,88	195.899.847,92
Bens Móveis	03.11	63.506.896,50	56.222.781,32
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	03.11	- 44.568.057,20	- 39.273.772,90
Intangível	03.12	27.200,00	27.200,00
Direitos de Uso de Software		27.200,00	27.200,00
TOTAL DO ATIVO		412.893.733,06	378.175.748,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente de Área / SESI - DR - PA
DIRAB / Gerência Financeira
CRC / SP - 013.990 / O-3

Aderson Pessoa
Superintendente Corporativo
Sistema FIEPA
CPF: 062.377.832 - 04

Alex Dias Carvalho
Diretor Regional
SESI-DR-PA

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR - PA

CNPJ: 03768.023/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL

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

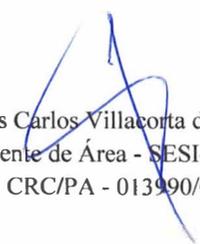
(Em Reais)

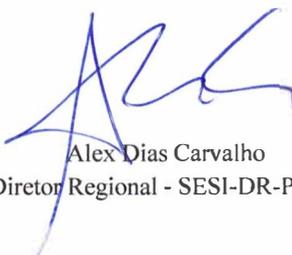
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo Circulante		8.979.938,38	14.141.292,16
Fornecedores	03.13	732.720,77	188.524,46
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	03.14	1.115.019,98	1.022.277,96
Salários e Encargos a Pagar	03.15	1.165.385,14	1.132.149,79
Férias, 13º Salário e Encargos	03.16	1.301.633,23	7.280.408,76
Retenções de Depósitos em Garantia	03.17	431.488,23	958.760,01
Departamento Conta Movimento	03.18	3.986.808,66	3.504.710,67
Contas Correntes Passivas	03.19	128.135,39	52.345,20
Outras Obrigações	03.20	118.746,98	2.115,31
Patrimônio Líquido		403.913.794,68	364.034.456,48
Patrimônio Social Acumulado	03.21	364.034.456,48	320.854.985,64
Superávit do Exercício	03.22	39.879.338,20	43.179.470,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		412.893.733,06	378.175.748,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Aderson Pessoa
Superintendente Corporativo
Sistema FIEPA
CPF: 068.377.832 - 04


Luis Carlos Villacorta da Gama
Gerente de Área - SESI-DR-PA
CRC/PA - 013990/O-3


Alex Dias Carvalho
Diretor Regional - SESI-DR-PA