



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

CNPJ: 03.910.210/0001-05

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		114.710.904,25	105.118.916,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	Nº 04	90.597.713,31	83.815.002,26
Créditos a Receber		23.489.159,50	20.429.800,72
Clientes	Nº 05	9.141.957,19	7.218.016,02
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(4.060.618,34)	(3.009.997,56)
Adiantamentos a Empregados	Nº 06	1.439.503,14	1.150.102,31
Adiantamentos Concedidos	Nº 07	507.162,22	57.417,25
Departamento Conta Movimento	Nº 08	5.256.022,51	3.260.223,42
Receitas a Receber	Nº 09	8.841.287,85	9.708.667,51
Sistema Indústria Conta Movimento		21.101,90	195.153,37
Convênios Arrecadação Direta	Nº 10	2.174.363,82	1.647.347,18
Contas Correntes Ativas	Nº 11	91.306,05	126.468,45
Depósitos em Garantia		220,54	220,54
Impostos a Recuperar		76.852,62	76.182,23
Estoques		562.623,01	852.743,22
Estoques de Materiais e Produtos		562.623,01	852.743,22
Despesas Antecipadas	Nº 12	61.408,43	21.370,18
Ativo Não Circulante		210.858.455,27	177.990.943,34
Realizável a Longo Prazo		28.311.528,72	16.322.479,51



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

	Nº		
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	13	105.357,97	92.229,11
Depósitos p/Recursos Judiciais		28.039.578,36	16.167.207,26
Outros Créditos e Valores		166.592,39	63.043,14
Imobilizado	Nº		
	14	<u>181.805.516,93</u>	<u>160.511.535,13</u>
Bens Imóveis		181.842.108,78	168.238.750,31
Bens Móveis		46.970.587,17	35.341.287,74
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(50.987.106,98)	(44.832.541,74)
Imobilizado em Andamento		3.979.927,96	1.764.038,82
Intangível	Nº		
	14	<u>741.409,62</u>	<u>1.156.928,70</u>
Direitos de Uso de Software		741.409,62	1.156.928,70
TOTAL DO ATIVO		<u><u>325.569.359,52</u></u>	<u><u>283.109.859,72</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SESI - Serviço Social da Indústria

Av. Cruz Cabugá, 767 - Santo Amaro - 50040-000 - Recife - PE

CNPJ 03.910.210/0001-05 - Telefone: 81 3412.8300

www.pe.sesi.org.br | falecomsesi@pe.sesi.org.br

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE
CNPJ: 03.910.210/0001-05
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		21.014.886,51	22.539.438,88
Contas a Pagar		31.258,62	44.817,58
Fornecedores	Nº 15	2.212.025,19	2.444.785,40
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		508.633,11	451.628,67
Salários e Encargos a Pagar	Nº 16	1.484.304,22	2.025.200,00
Férias, 13º Salário e Encargos	Nº 17	5.186.196,22	5.842.245,63
Provisões para Riscos	Nº 24	916.453,54	3.098.507,76
Retenções de Depósitos em Garantia		653.733,88	376.204,96
Departamento Conta Movimento	Nº 18	987.081,97	414.607,99
Convênios - Arrecadação Direta	Nº 19	2.440.722,70	2.676.898,27
Sistema Indústria - Conta Movimento	Nº 20	2.381.909,40	1.512.671,12
Contas Correntes Passivas		59.807,47	3.900,24
Outras Obrigações	Nº 21	4.152.760,19	3.647.971,26
Passivo Não Circulante		-	12.880.108,29
Outras Obrigações a Longo Prazo	Nº 23	-	12.880.108,29
Patrimônio Líquido	Nº 24	304.554.473,01	247.690.312,55
Patrimônio Social Acumulado		247.690.312,55	214.904.562,05
Saldo do Exercício		56.864.160,46	32.785.750,50
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		325.569.359,52	283.109.859,72
Ativo Compensado	Nº 3 (d)	97.842.579,72	61.813.663,34
Serviços Contratados		97.842.579,72	61.813.663,34
Passivo Compensado	Nº 3 (d)	97.842.579,72	61.813.663,34
Bens em Custódia		-	-
Serviços Contratados		97.842.579,72	61.813.663,34

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.