



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 2021 e 31 de**  
**dezembro 2022**  
**(Em Reais)**

ATIVO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
<b>Ativo Circulante</b>		<b>105.118.916,38</b>	<b>79.659.117,80</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	Nº 04	<b>83.815.002,26</b>	<b>64.087.387,29</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>20.429.800,72</b>	<b>15.294.081,72</b>
Clientes	Nº 05	7.218.016,02	5.403.531,57
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(3.009.997,56)	(1.949.046,72)
Adiantamentos a Empregados	Nº 06	1.150.102,31	658.316,24
Adiantamentos Concedidos	Nº 07	57.417,25	83.255,68
Departamento Conta Movimento	Nº 08	3.260.223,42	580.938,29
Receitas a Receber	Nº 09	9.708.667,51	8.357.143,36
Sistema Indústria Conta Movimento		195.153,37	334.446,84
Convênios Arrecadação Direta	Nº 10	1.647.347,18	1.573.751,03
Contas Correntes Ativas	Nº 11	126.468,45	191.464,73
Depósitos em Garantia		220,54	220,54
Impostos a Recuperar		76.182,23	60.060,16
<b>Estoques</b>		<b>852.743,22</b>	<b>103.143,74</b>
Estoques de Materiais e Produtos		852.743,22	103.143,74
<b>Despesas Antecipadas</b>	Nº 12	<b>21.370,18</b>	<b>174.505,05</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>177.990.943,34</b>	<b>162.186.558,17</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>16.322.479,51</b>	<b>6.377.485,99</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		92.229,11	79.549,79
Depósitos p/Recursos Judiciais	Nº 13	16.167.207,26	6.239.093,06
Outros Créditos e Valores		63.043,14	58.843,14
<b>Imobilizado</b>	Nº 14	<b>160.511.535,13</b>	<b>155.030.980,52</b>
Bens Imóveis		168.238.750,31	162.940.758,36
Bens Móveis		35.341.287,74	35.974.601,73
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(44.832.541,74)	(43.884.379,57)
Imobilizado em Andamento		1.764.038,82	0,00
<b>Intangível</b>	Nº 14	<b>1.156.928,70</b>	<b>778.091,66</b>

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  
PELO FUTURO DO TRABALHO

Direitos de Uso de Software		1.647.042,28	887.185,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(490.113,58)	(109.093,34)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>283.109.859,72</b>	<b>241.845.675,97</b>
<b>N.E.</b>			
	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>	
<b>Passivo Circulante</b>		<b>22.539.438,88</b>	<b>26.941.113,92</b>
Contas a Pagar		44.817,58	12.834,90
Fornecedores	Nº 15	2.444.785,40	2.634.630,51
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		451.628,67	245.493,06
Salários e Encargos a Pagar	Nº 16	2.025.200,00	5.744.675,30
Férias, 13º Salário e Encargos	Nº 17	5.842.245,63	4.935.378,86
Provisões para Riscos	Nº 17	3.098.507,76	3.880.913,53
Retenções de Depósitos em Garantia		376.204,96	131.189,80
Departamento Conta Movimento	Nº 18	414.607,99	1.845.104,76
Convênios - Arrecadação Direta	Nº 19	2.676.898,27	2.460.361,14
Empréstimos e Financiamentos		0,00	1.392.210,36
Sistema Indústria - Conta Movimento	Nº 20	1.512.671,12	1.225.809,74
Contas Correntes Passivas		3.900,24	8.202,72
Outras Obrigações	Nº 21	3.647.971,26	2.424.309,24
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>12.880.108,29</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações a Longo Prazo	Nº 22	12.880.108,29	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	Nº 23	<b>247.690.312,55</b>	<b>214.904.562,05</b>
Patrimônio Social Acumulado		214.904.562,05	185.295.927,97
Saldo do Exercício		32.785.750,50	29.608.634,08
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>283.109.859,72</b>	<b>241.845.675,97</b>
<b>Ativo Compensado</b>	Nº 3 (d)	<b>61.813.663,34</b>	<b>55.087.101,68</b>
Serviços Contratados		61.813.663,34	55.087.101,68
<b>Passivo Compensado</b>	Nº 3 (d)	<b>61.813.663,34</b>	<b>55.087.101,68</b>
Serviços Contratados		61.813.663,34	55.087.101,68

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

  
Cláudia Augusta S. Cartaxo Ramos

Superintendente Regional – Sesi/PE

  
Maria de Fátima Gomes da Silva

Coordenadora Contábil  
CRC/PE: 023018/O-6