

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE

CNPJ: 03.910.210/0001-05

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		<u>142.607.679,05</u>	<u>114.710.904,25</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	Nº 04	<u>95.004.086,98</u>	<u>90.597.713,31</u>
Créditos a Receber		<u>47.029.601,42</u>	<u>23.489.159,50</u>
Clientes	Nº 05	13.229.062,13	9.141.957,19
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(5.455.382,41)	(4.060.618,34)
Adiantamentos a Empregados	Nº 06	1.345.505,44	1.439.503,14
Adiantamentos Concedidos	Nº 07	56.100,51	507.162,22
Departamento Conta Movimento	Nº 08	25.735.518,22	5.256.022,51
Receitas a Receber	Nº 09	9.722.405,19	8.841.287,85
Sistema Indústria Conta Movimento		194.625,52	21.101,90
Convênios Arrecadação Direta	Nº 10	2.042.145,35	2.174.363,82
Contas Correntes Ativas	Nº 11	89.721,84	91.306,05
Depósitos em Garantia		220,54	220,54
Impostos a Recuperar		69.679,09	76.852,62
Estoques		<u>488.337,58</u>	<u>562.623,01</u>
Estoques de Materiais e Produtos		488.337,58	562.623,01
Despesas Antecipadas	Nº 12	<u>85.653,07</u>	<u>61.408,43</u>
Ativo Não Circulante		<u>275.258.526,97</u>	<u>210.858.455,27</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>43.415.833,57</u>	<u>28.311.528,72</u>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	Nº 13	117.008,26	105.357,97

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIA AUGUSTA S CARTAXO RAMOS e MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fiepe.1doc.com.br/verificacao/BBE7-4C54-29E1-F080> e informe o código BBE7-4C54-29E1-F080

Depósitos p/Recursos Judiciais	43.157.826,23	28.039.578,36
Outros Créditos e Valores	140.999,08	166.592,39
Imobilizado	Nº 14 <u>231.194.475,90</u>	<u>181.805.516,93</u>
Bens Imóveis	230.401.114,29	181.842.108,78
Bens Móveis	57.440.827,61	46.970.587,17
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(58.300.389,48)	(50.987.106,98)
Imobilizado em Andamento	1.652.923,48	3.979.927,96
Intangível	Nº 14 <u>648.217,50</u>	<u>741.409,62</u>
Direitos de Uso de Software	2.524.886,89	1.844.431,48
(-) Amortização de Bens Intangíveis	(1.876.669,39)	(1.103.021,86)
TOTAL DO ATIVO	<u><u>417.866.206,02</u></u>	<u><u>325.569.359,52</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Maria de Fatima Gomes Da Silva
Contadora
CRC/PE-023018/O-6

Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos
Superintendente SESI-PE

Assinado por 2 pessoas: CLAUDIA AUGUSTA S CARTAXO RAMOS e MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fipepe.1doc.com.br/verificacao/BBE7-4C54-29E1-F080> e informe o código BBE7-4C54-29E1-F080

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE
CNPJ: 03.910.210/0001-05

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		47.170.848,69	21.014.886,51
Contas a Pagar		23.199,94	31.258,62
Fornecedores	Nº 15	2.258.834,57	2.212.025,19
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.142.602,54	508.633,11
Salários e Encargos a Pagar	Nº 16	2.122.570,26	1.484.304,22
Férias, 13º Salário e Encargos	Nº 17	4.893.225,81	5.186.196,22
Provisões para Riscos	Nº 23	585.099,47	916.453,54
Retenções de Depósitos em Garantia		45.628,82	653.733,88
Departamento Conta Movimento	Nº 18	27.257.504,54	987.081,97
Convênios - Arrecadação Direta	Nº 19	2.669.032,14	2.440.722,70
Sistema Indústria - Conta Movimento	Nº 20	1.610.682,21	2.381.909,40
Contas Correntes Passivas		93.552,51	59.807,47
Outras Obrigações	Nº 21	4.468.915,88	4.152.760,19
Patrimônio Líquido	Nº 22	370.695.357,33	304.554.473,01
Patrimônio Social Acumulado		304.554.473,01	247.690.312,55
Superávit/Déficit		66.140.884,32	56.864.160,46
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		417.866.206,02	325.569.359,52

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PE
CNPJ: 03.910.210/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

Ativo Compensado	Nº 3 (d)	<u>97.739.583,72</u>	<u>97.842.579,72</u>
Serviços Contratados		97.739.583,72	97.842.579,72
Passivo Compensado	Nº 3 (d)	<u>97.739.583,72</u>	<u>97.842.579,72</u>
Serviços Contratados		97.739.583,72	97.842.579,72

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Maria de Fatima Gomes Da Silva
Contadora
CRC/PE-023018/O-6

Cláudia Augusta Salomé Cartaxo Ramos
Superintendente SESI-PE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BBE7-4C54-29E1-F080

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CLAUDIA AUGUSTA S CARTAXO RAMOS (CPF 026.XXX.XXX-09) em 04/02/2025 11:18:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA (CPF 037.XXX.XXX-58) em 06/02/2025 13:18:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fiepe.1doc.com.br/verificacao/BBE7-4C54-29E1-F080>