



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante		64.066.171,70	51.847.300,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	52.622.911,86	38.864.000,01
Créditos a Receber	3.2	11.431.612,32	12.970.383,04
Clientes		17.501.277,13	14.613.162,41
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(10.589.130,15)	(9.755.343,23)
Adiantamentos e Empregados		611.107,88	585.595,89
Adiantamentos Concedidos		5.493,74	3.400,00
Departamento Conta Movimento	4.4	3.115.335,92	2.676.660,00
Valores em Cobrança		443.716,64	939.607,89
Sistema Indústria Conta Movimento		-	2.229,89
Convênios Arrecadação Direta		339.480,03	
Convênios e Acordos		-	177.889,29
Contas Correntes Ativas		-	282,14
Impostos a Recuperar		4.331,13	3.726.898,76
Estoques	3.3	11.647,52	12.917,67
Estoques de Materiais e Produtos		11.647,52	12.917,67
Ativo Não Circulante		18.282.481,90	17.593.775,12
Realizável a Longo Prazo		98.043,48	90.496,36
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		15.749,96	13.571,23
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.4	82.293,52	76.925,13
Imobilizado	3.5	18.120.661,54	17.503.278,76
Bens Imóveis		12.788.044,95	12.788.044,95
Bens Móveis		17.943.229,52	16.713.589,47
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(12.610.612,93)	(11.998.355,66)
Intangível		63.776,88	-
Direitos de Uso de Software		65.000,00	-
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(1.223,12)	-
TOTAL DO ATIVO		82.348.653,60	69.441.075,84

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Alexandra



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Circulante		13.248.610,61	16.628.891,28
Contas a Pagar		-	428,64
Fornecedores		724.488,51	1.127.610,98
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.1	178.197,97	161.017,33
Salário e Encargos a Pagar	4.2	753.696,11	4.249.923,57
Férias, 13º Salario e Encargos	4.3	1.239.070,43	1.292.888,97
Departamento Conta Movimento	4.4	229.254,23	298.956,02
Empréstimos e Financiamentos		319.145,98	-
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.5	370.111,83	420.613,76
Parcelamento FGTS		-	333.756,49
Contas Correntes Passivas	4.6	1.272.763,46	3.162.878,85
Outras Obrigações	4.7	8.161.882,09	5.580.816,67
Passivo Não Circulante		1.314.367,10	1.870.973,12
Empréstimos e Financiamentos Contratados		66.661,68	245.565,09
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.8	1.247.705,42	1.625.408,03
Patrimônio Social	4.9	67.785.675,89	50.941.211,44
Patrimônio Social Acumulado		50.941.211,44	42.885.309,01
Saldo do Exercício		16.844.464,45	8.055.902,43
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.348.653,60	69.441.075,84

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Alexandra Anastassioy Alves
Coordenadora de Contabilidade
CRC/RO 4109/O-3

Alex Antonio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO