



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

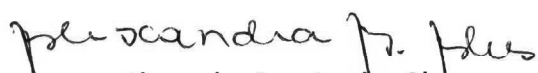
BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo Circulante		15.639.660,32	13.248.610,61
Fornecedores		995.059,08	724.488,51
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	4.1	258.141,58	178.197,97
Salário e Encargos a Pagar	4.2	329.009,73	753.696,11
Férias, 13º Salário e Encargos	4.3	1.511.689,89	-
Provisões para Riscos		-	1.239.070,43
Departamento Conta Movimento	4.4	234.539,60	229.254,23
Empréstimos e Financiamentos		-	319.145,98
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.5	359.233,56	370.111,83
Contas Correntes Passivas	4.6	2.132.828,19	1.272.763,46
Outras Obrigações	4.7	9.819.158,69	8.161.882,09
Passivo Não Circulante		183.384,02	1.314.367,10
Empréstimos e Financiamentos Contratados		-	66.661,68
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.8	183.384,02	1.247.705,42
Patrimônio Social	4.9	104.024.339,85	67.785.675,89
Patrimônio Social Acumulado		69.089.571,69	50.941.211,44
Superávit/Déficit		34.934.768,16	16.844.464,45
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		119.847.384,19	82.348.653,60

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Alex Antônio C. Santiago
Superintendente Regional SESI-RO



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/RO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Ativo Circulante		93.440.688,74	64.066.171,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	77.522.056,76	52.622.911,86
Créditos a Receber	3.2	15.905.520,61	11.431.612,32
Clientes		20.060.536,01	17.501.277,13
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(9.030.386,77)	(10.589.130,15)
Adiantamentos a Empregados		598.531,82	611.107,88
Adiantamentos Concedidos		4.664,89	5.493,74
Departamento Conta Movimento	4.4	3.336.209,11	3.115.335,92
Valores em Cobrança		707.612,60	443.716,64
Convênios Arrecadação Direta		224.021,82	-
Convênios e Acordos		-	339.480,03
Impostos a Recuperar		4.331,13	4.331,13
Estoques	3.3	13.111,37	11.647,52
Estoques de Materiais e Produtos		13.111,37	11.647,52
Ativo Não Circulante		26.406.695,45	18.282.481,90
Realizável a Longo Prazo		65.824,77	98.043,48
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		17.901,05	15.749,96
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.4	47.923,72	82.293,52
Imobilizado	3.5	26.275.822,40	18.120.661,54
Bens Imóveis		19.426.134,55	12.788.044,95
Bens Móveis		20.154.063,96	17.943.229,52
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(13.304.376,11)	(12.610.612,93)
Intangível	3.6	65.048,28	63.776,88
Direitos de Uso de Software		94.072,00	65.000,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(29.023,72)	(1.223,12)
TOTAL DO ATIVO		119.847.384,19	82.348.653,60

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Responde
M