



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 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
<b>Ativo Circulante</b>		<b>51.847.300,72</b>	<b>41.859.278,44</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.1</b>	<b>38.864.000,01</b>	<b>32.926.889,77</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>3.2</b>	<b>12.970.383,04</b>	<b>8.913.113,48</b>
Clientes		14.613.162,41	13.283.187,29
(-) Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa		(9.755.343,23)	(9.105.376,94)
Adiantamentos e Empregados		585.595,89	567.722,46
Adiantamentos Concedidos		3.400,00	6.529,21
Departamento Conta Movimento	<b>4.4</b>	2.676.660,00	2.462.358,73
Valores em Cobrança		939.607,89	349.933,50
Sistema Indústria Conta Movimento		2.229,89	-
Convênios e Acordos		177.889,29	294.628,49
Contas Correntes Ativas		282,14	1.504,28
Impostos a Recuperar		3.726.898,76	1.052.626,46
<b>Estoques</b>	<b>3.3</b>	<b>12.917,67</b>	<b>19.275,19</b>
Estoques de Materiais e Produtos		12.917,67	19.275,19
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>17.593.775,12</b>	<b>15.377.624,82</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>90.496,36</b>	<b>88.976,16</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		13.571,23	11.785,11
Depósitos p/Recursos Judiciais	<b>3.4</b>	76.925,13	77.191,05
<b>Imobilizado</b>	<b>3.5</b>	<b>17.503.278,76</b>	<b>15.288.648,66</b>
Bens Imóveis		12.788.044,95	12.788.044,95
Bens Móveis		16.713.589,47	14.190.624,48
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(11.998.355,66)	(11.690.020,77)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>69.441.075,84</b>	<b>57.236.903,26</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

*Handwritten signature: Paula Scatena*



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 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
<b>Circulante</b>		<b>16.628.891,28</b>	<b>12.740.749,96</b>
Contas a Pagar		428,64	3.685,96
Fornecedores		1.127.610,98	603.430,52
Impostos, Tx. Contrib. a Recolher	4.1	161.017,33	100.190,76
Salário e Encargos a Pagar	4.2	4.249.923,57	1.341.703,95
Férias, 13º Salario e Encargos	4.3	1.292.888,97	1.219.288,37
Departamento Conta Movimento	4.4	298.956,02	173.729,57
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.5	420.613,76	540.661,02
Parcelamento FGTS		333.756,49	
Contas Correntes Passivas	4.6	3.162.878,85	4.728.074,27
Outras Obrigações	4.7	5.580.816,67	4.029.985,54
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>1.870.973,12</b>	<b>1.613.359,04</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		245.565,09	-
Outras Obrigações a Longo Prazo	4.8	1.625.408,03	1.613.359,04
<b>Patrimônio Social</b>	4.9	<b>50.941.211,44</b>	<b>42.882.794,26</b>
Patrimônio Social Acumulado		42.885.309,01	32.972.188,07
Saldo do Exercício		8.055.902,43	9.910.606,19
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>69.441.075,84</b>	<b>57.236.903,26</b>

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