

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

ATIVO

	N. E.	31/12/2024	31/12/2023 Ajustado
Ativo Circulante	4.1.1	<u>407.395.153,37</u>	<u>454.515.214,66</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.1	<u>203.785.182,53</u>	<u>273.783.222,98</u>
Créditos a Receber	4.1.1.2	<u>162.206.822,07</u>	<u>138.111.782,35</u>
Clientes		119.592.970,03	103.117.749,69
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		-7.738.871,02	-7.306.195,35
Adiantamentos a Empregados		9.298.973,45	7.958.456,75
Adiantamentos Concedidos		609.377,90	416.102,95
Departamento Conta Movimento		36.333.094,21	29.135.623,91
Valores em Cobrança		56.068,01	64.327,14
Receitas a Receber		-	637.529,67
Sistema Indústria Conta Movimento		2.894.830,29	2.887.435,15
Convênios Arrecadação Direta		514.593,30	736.014,03
Contas Correntes Ativas		203.355,25	23.101,21
Impostos a Recuperar		442.430,65	441.637,20
Estoques	4.1.1.3	<u>37.884.012,22</u>	<u>39.248.856,40</u>
Estoques de Materiais e Produtos		37.884.012,22	39.248.856,40
Valores a Apropriar		-	-
Despesas Antecipadas	4.1.1.4	<u>3.519.136,55</u>	<u>3.371.352,93</u>
Ativo Não Circulante	4.1.2	<u>781.142.749,84</u>	<u>527.737.681,76</u>
Realizável a Longo Prazo	4.1.2.1	<u>39.474.022,86</u>	<u>22.733.721,20</u>
Clientes		1.884.732,91	1.753.342,13
Receitas a Receber		265,50	-
Outros Créditos e Valores		37.589.024,45	22.733.721,20
Investimentos		-	-
Imobilizado	4.1.2.2	<u>741.639.120,86</u>	<u>503.080.020,34</u>
Bens Imóveis		705.555.826,30	507.914.515,72
Bens Móveis		245.465.682,63	194.820.496,33
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-210.650.362,80	-199.703.903,41
Imobilizado em Andamento		1.267.974,73	48.911,70
Intangível	4.1.2.3	<u>29.606,12</u>	<u>170.598,09</u>
Direitos de Uso de Software		1.775.965,90	1.775.965,90
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-1.746.359,78	-1.605.367,81
TOTAL DO ATIVO		<u><u>1.188.537.903,21</u></u>	<u><u>982.252.896,42</u></u>

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N. E.	31/12/2024	31/12/2023 Ajustado
Passivo Circulante	4.2.1	<u>182.305.428,55</u>	<u>166.907.421,47</u>
Fornecedores		39.065.772,45	34.944.955,78
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		7.327.416,16	6.166.575,24
Salários e Encargos a Pagar		30.238.164,98	38.516.360,93
Férias, 13º Salário e Encargos		30.406.516,01	26.657.596,26
Provisões para Riscos		11.983.879,40	10.282.659,55
Retenções de Depósitos em Garantia		10.482.787,95	9.138.841,84
Departamento Conta Movimento		3.751.955,53	10.037.790,39
Sistema Indústria - Conta Movimento		23.881.988,37	7.325.449,18
Convênios e Acordos		9.536.446,35	8.209.085,10
Contas Correntes Passivas		369.005,64	557.543,97
Outras Obrigações		15.261.495,71	15.070.563,23
Passivo Não Circulante	4.2.2	<u>126.420.629,03</u>	<u>74.906.739,23</u>
Obrigações a Longo Prazo		13.205.590,86	13.620.862,58
Outras Obrigações a Longo Prazo		113.215.038,17	61.285.876,65
Patrimônio Líquido	4.2.3	<u>879.811.845,63</u>	<u>740.438.735,72</u>
Patrimônio Social Acumulado		740.438.735,72	525.993.255,90
Superávit do Exercício		139.373.109,91	214.445.479,82
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>1.188.537.903,21</u></u>	<u><u>982.252.896,42</u></u>
Ativo Compensado	4.1.3	<u>16.407.788,53</u>	<u>15.554.719,96</u>
Garantias Diversas		13.096.128,01	13.096.128,01
Comodato de Bens		3.311.660,52	2.458.591,95
Passivo Compensado	4.1.3	<u>16.407.788,53</u>	<u>15.554.719,96</u>
Garantias Diversas		13.096.128,01	13.096.128,01
Comodato de Bens		3.311.660,52	2.458.591,95

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner
Contadora
CRC-SC 025288/O

Alfredo Piotrovski
Dir. Desenv. Ind. e
Corporativo FIESC

Mario Cezar de Aguiar
Diretor Regional