

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC**

**CNPJ: 03.777.341/0001-66**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

*(Em Reais)*

ATIVO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021 Ajustado
<b>Ativo Circulante</b>	<b>4.1.1</b>	<u><b>355.073.066,98</b></u>	<u><b>339.892.184,28</b></u>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.1.1.1</b>	<u><b>195.178.950,43</b></u>	<u><b>201.988.717,40</b></u>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>4.1.1.2</b>	<u><b>126.025.788,37</b></u>	<u><b>108.045.136,89</b></u>
Clientes		93.109.951,14	76.976.338,48
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		-5.272.631,31	-5.539.026,83
Adiantamentos a Empregados		7.021.798,02	6.986.174,92
Adiantamentos Concedidos		222.154,88	194.997,16
Departamento Conta Movimento		27.196.418,64	23.472.390,30
Valores em Cobrança		60.021,15	57.073,58
Receitas a Receber		743.696,52	982.861,93
Sistema Indústria Conta Movimento		1.300.422,38	1.946.247,59
Convênios e Acordos		1.164.221,54	1.101.915,30
Contas Correntes Ativas		41.266,61	483.707,54
Impostos a Recuperar		438.468,80	1.382.456,92
<b>Estoques</b>	<b>4.1.1.3</b>	<u><b>30.810.935,96</b></u>	<u><b>27.911.905,15</b></u>
Estoques de Materiais e Produtos		30.810.935,96	27.911.905,15
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>4.1.1.4</b>	<u><b>-</b></u>	<u><b>3.423,27</b></u>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>4.1.1.5</b>	<u><b>3.057.392,22</b></u>	<u><b>1.943.001,57</b></u>




**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC**

**CNPJ: 03.777.341/0001-66**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

*(Em Reais)*

<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>4.1.2</b>	<b>458.913.106,82</b>	<b>306.182.306,48</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>85.463.466,38</b>	<b>25.865.300,55</b>
Clientes		2.267.853,83	2.720.866,82
Receitas a Receber		479.786,63	869.786,63
Outros Créditos e Valores		82.715.825,92	22.274.647,10
<b>Investimentos</b>			
<b>Imobilizado</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>372.730.881,27</b>	<b>279.243.053,48</b>
Bens Imóveis		412.172.988,43	321.947.144,29
Bens Móveis		157.404.910,75	162.930.634,97
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-197.537.715,23	-205.634.725,78
Imobilizado em Andamento		690.697,32	-
<b>Intangível</b>	<b>4.1.2.3</b>	<b>718.759,17</b>	<b>1.073.952,45</b>
Direitos de Uso de Software		1.775.965,90	1.775.965,90
Direitos de Exploração		240.000,00	240.000,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-1.297.206,73	-942.013,45
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>813.986.173,80</b>	<b>646.074.490,76</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
<b>Passivo Circulante</b>	<b>4.2.1</b>	<b>153.022.071,61</b>	<b>129.919.338,07</b>
Fornecedores		26.099.990,53	35.197.518,76
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		4.634.825,14	3.188.812,97
Salários e Encargos a Pagar		36.887.167,73	24.666.324,98
Férias, 13º Salário e Encargos		29.447.330,56	25.249.107,10
Provisões para Riscos		9.918.711,17	4.523.540,51
Retenções de Depósitos em Garantia		9.337.968,10	2.501.354,99
Departamento Conta Movimento		3.561.642,09	2.789.523,99
Sistema Indústria - Conta Movimento		6.865.125,97	5.326.036,66
Convênios e Acordos		10.654.035,97	9.708.359,45
Contas Correntes Passivas		468.432,22	710.597,23
Outras Obrigações		15.146.842,13	16.058.161,43
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.2.2</b>	<b>135.044.435,17</b>	<b>78.169.544,80</b>
Obrigações a Longo Prazo		10.245.442,51	12.926.012,26
Outras Obrigações a Longo Prazo		124.798.992,66	65.243.532,54
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>4.2.3</b>	<b>525.919.667,02</b>	<b>437.985.607,89</b>
Patrimônio Social Acumulado		437.985.607,89	375.218.334,85
Saldo do Exercício		87.934.059,13	62.767.273,04
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>813.986.173,80</b>	<b>646.074.490,76</b>
<b>Ativo Compensado</b>	<b>4.1.3</b>	<b>13.156.642,86</b>	<b>13.041.782,23</b>
Serviços Contratados		95.506,54	66.416,77
Garantias Diversas		11.962.630,61	12.075.030,61
Comodato de bens		1.098.505,71	900.334,85
<b>Passivo Compensado</b>	<b>4.1.3</b>	<b>13.156.642,86</b>	<b>13.041.782,23</b>
Serviços Contratados		95.506,54	66.416,77
Garantias Diversas		11.962.630,61	12.075.030,61
Comodato de bens		1.098.505,71	900.334,85

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner

Contadora

CRC/SC 025288/O-8

Mario Cezar de Aguiar

Diretor Regional SESI/SC