

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
			Ajustado
Ativo Circulante	4.1.1	<u>454.515.214,66</u>	<u>355.073.066,98</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1.1	<u>273.783.222,98</u>	<u>195.178.950,43</u>
Créditos a Receber	4.1.1.2	<u>138.111.782,35</u>	<u>126.025.788,37</u>
Clientes		103.117.749,69	93.109.951,14
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		-7.306.195,35	-5.272.631,31
Adiantamentos a Empregados		7.958.456,75	7.021.798,02
Adiantamentos Concedidos		416.102,95	222.154,88
Departamento Conta Movimento		29.135.623,91	27.196.418,64
Valores em Cobrança		64.327,14	60.021,15
Receitas a Receber		637.529,67	743.696,52
Sistema Indústria Conta Movimento		2.887.435,15	1.300.422,38
Convênios e Acordos		736.014,03	1.164.221,54
Contas Correntes Ativas		23.101,21	41.266,61
Impostos a Recuperar		441.637,20	438.468,80
Estoques	4.1.1.3	<u>39.248.856,40</u>	<u>30.810.935,96</u>
Estoques de Materiais e Produtos		39.248.856,40	30.810.935,96
Despesas Antecipadas	4.1.1.4	<u>3.371.352,93</u>	<u>3.057.392,22</u>





SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

Ativo Não Circulante	4.1.2	527.737.681,76	458.913.106,82
Realizável a Longo Prazo	4.1.2.1	24.487.063,33	85.463.466,38
Clientes		1.753.342,13	2.267.853,83
Receitas a Receber		-	479.786,63
Outros Créditos e Valores		22.733.721,20	82.715.825,92
Imobilizado	4.1.2.2	503.080.020,34	372.730.881,27
Bens Imóveis		507.914.515,72	412.172.988,43
Bens Móveis		194.820.496,33	157.534.792,05
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-199.460.500,74	-197.594.007,65
(-) Redução ao Valor Recuperável		-243.402,67	-
Imobilizado em Andamento		48.911,70	690.697,32
Intangível	4.1.2.3	170.598,09	718.759,17
Direitos de Uso de Software		1.775.965,90	1.775.965,90
Direitos de Exploração		-	240.000,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-1.605.367,81	-1.297.206,73
 TOTAL DO ATIVO		 982.252.896,42	 813.986.173,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC

CNPJ: 03.777.341/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022 Ajustado
Passivo Circulante	4.2.1	166.907.421,47	153.022.071,61
Fornecedores		34.944.955,78	26.099.990,53
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		6.166.575,24	4.634.825,14
Salários e Encargos a Pagar		38.516.360,93	36.887.167,73
Férias, 13º Salário e Encargos		26.657.596,26	29.447.330,56
Provisões para Riscos		10.282.659,55	9.918.711,17
Retenções de Depósitos em Garantia		9.138.841,84	9.337.968,10
Departamento Conta Movimento		10.037.790,39	3.561.642,09
Sistema Indústria - Conta Movimento		7.325.449,18	6.865.125,97
Convênios e Acordos		8.209.085,10	10.654.035,97
Contas Correntes Passivas		557.543,97	468.432,22
Outras Obrigações		15.070.563,23	15.146.842,13
Passivo Não Circulante	4.2.2	74.906.739,23	135.044.435,17
Obrigações a Longo Prazo		13.620.862,58	10.245.442,51
Outras Obrigações a Longo Prazo		61.285.876,65	124.798.992,66
Patrimônio Líquido	4.2.3	740.438.735,72	525.919.667,02
Patrimônio Social Acumulado		525.993.255,90	438.059.196,77
Saldo do Exercício		214.445.479,82	87.934.059,13
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		982.252.896,42	813.986.173,80
Ativo Compensado	4.1.3	15.554.719,96	13.061.136,32
Garantias Diversas		13.096.128,01	11.962.630,61
Comodato de bens		2.458.591,95	1.098.505,71
Depósito de FGTS- Não optantes			
Passivo Compensado	4.1.3	15.554.719,96	13.061.136,32
Garantias Diversas		13.096.128,01	11.962.630,61
Comodato de bens		2.458.591,95	1.098.505,71
Depósito de FGTS- Não optantes			

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Bianca Kirchner
Bianca Kirchner
Contadora
CRC-SC 025288/O

Mario Cezar de Aguiar
Mario Cezar de Aguiar
Diretor Regional SESI/SC