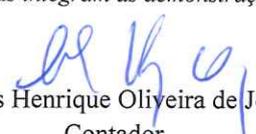
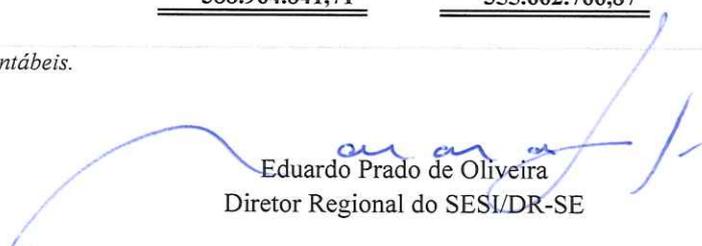


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE
CNPJ: 03.789.474/0001-52
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2022	2021
Ativo Circulante		229.835.741,28	199.288.655,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	208.682.676,33	179.727.473,15
Créditos a Receber	5	21.147.646,51	19.555.763,28
Clientes	5.1	18.644.334,75	15.901.397,96
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.021.841,56)	(417.152,92)
Adiantamentos a Empregados	5.2	104.118,06	128.917,67
Adiantamentos Concedidos		-	1.583,80
Departamento Conta Movimento	5.3	3.218.705,85	2.923.003,88
Contas Correntes Ativas	5.4	202.329,41	1.018.012,89
Despesas Antecipadas		5.418,44	5.418,94
Ativo Não Circulante		159.129.100,43	156.374.111,50
Realizável a Longo Prazo		9.779.922,32	5.895.401,09
Depósitos p/Recursos Judiciais	6	8.779.922,32	4.895.401,09
Receitas a Receber		1.000.000,00	1.000.000,00
Imobilizado	7	149.349.178,11	150.478.710,41
Bens Imóveis		149.653.669,16	149.174.612,83
Bens Móveis		17.452.715,20	16.769.216,54
(-) Depreciação Acumulada		(17.757.206,25)	(15.465.118,96)
TOTAL DO ATIVO		388.964.841,71	355.662.766,87

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9


Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do SESI/DR-SE



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE

CNPJ: 03.789.474/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2022	2021
Passivo Circulante		16.479.653,64	14.520.618,94
Contas a Pagar	8	1.160.142,24	1.019.527,43
Fornecedores	9	538.333,96	633.798,68
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10	233.168,82	207.835,39
Salários e Encargos a Pagar	11	295.976,03	267.961,33
Férias, 13º Salário e Encargos	12	2.273.496,20	1.957.082,04
Convênios - Arrecadação Direta	13	596.425,52	601.921,68
Contas Correntes Passivas	14	1.014.660,87	2.319.831,67
Outras Obrigações	15	10.367.450,00	7.512.660,72
Passivo Não Circulante		9.646.023,88	5.525.156,37
Outras Obrigações a Longo Prazo	6	9.646.023,88	5.525.156,37
Patrimônio Líquido	16	362.839.164,19	335.616.991,56
Patrimônio Social Acumulado		206.374.925,05	188.640.277,90
Saldo do Exercício		27.222.172,63	16.671.439,27
Reserva de Reavaliação do Ativo		129.242.066,51	130.305.274,39
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		388.964.841,71	355.662.766,87
Ativo Compensado		23.803,43	424.695,65
Garantias Diversas		23.803,43	424.695,65
Passivo Compensado		23.803,43	424.695,65
Garantias Diversas		23.803,43	424.695,65

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos Henrique Oliveira de Jesus
Contador
CRC/SE 004492/O-9

Eduardo Prado de Oliveira
Diretor Regional do SESI/DR-SE

