


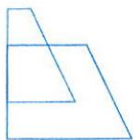
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE - SESI DR/SE
CNPJ: 03.789.474/0001-52
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2023	2022
Ativo Circulante		255.589.340,25	229.835.741,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	234.914.339,52	208.682.676,33
Créditos a Receber	5	20.264.221,37	21.147.646,51
Clientes	5.1	17.935.035,25	18.644.334,75
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.162.388,28)	(1.021.841,56)
Adiantamentos a Empregados	5.2	74.123,47	104.118,06
Departamento Conta Movimento	5.3	3.246.178,84	3.218.705,85
Contas Correntes Ativas	5.4	171.272,09	202.329,41
Despesas Antecipadas		410.779,36	5.418,44
Ativo Não Circulante		171.502.607,22	159.129.100,43
Realizável a Longo Prazo		12.652.640,37	9.779.922,32
Depósitos p/Recursos Judiciais	6	11.652.640,37	8.779.922,32
Receitas a Receber		1.000.000,00	1.000.000,00
Imobilizado	7	158.849.966,85	149.349.178,11
Bens Imóveis		161.196.959,42	149.653.669,16
Bens Móveis		17.661.251,16	17.452.715,20
(-) Depreciação Acumulada		(20.008.243,73)	(17.757.206,25)
TOTAL DO ATIVO		427.091.947,47	388.964.841,71

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 2023 e 2022

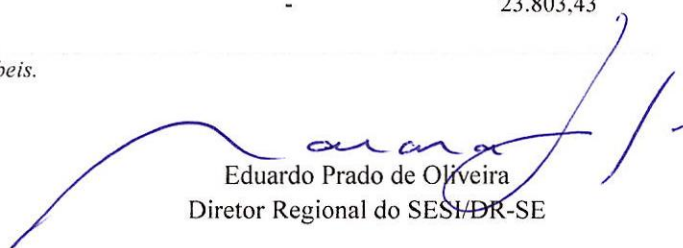
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2023	2022
Passivo Circulante		16.047.123,65	16.479.653,64
Contas a Pagar	8	1.061.020,91	1.160.142,24
Fornecedores	9	2.030.339,03	538.333,96
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10	335.726,65	233.168,82
Salários e Encargos a Pagar	11	309.956,10	295.976,03
Férias, 13º Salário e Encargos	12	1.975.901,20	2.273.496,20
Convênios - Arrecadação Direta	13	527.337,37	596.425,52
Contas Correntes Passivas	14	475.360,89	1.014.660,87
Outras Obrigações	15	9.331.481,50	10.367.450,00
Passivo Não Circulante		449.858,63	9.646.023,88
Outras Obrigações a Longo Prazo	6	449.858,63	9.646.023,88
Patrimônio Líquido	16	410.594.965,19	362.839.164,19
Patrimônio Social Acumulado		234.660.305,36	206.374.925,05
Saldo do Exercício		47.755.801,00	27.222.172,63
Reserva de Reavaliação do Ativo		128.178.858,83	129.242.066,51
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		427.091.947,47	388.964.841,71
Ativo Compensado		-	23.803,43
Garantias Diversas		-	23.803,43
Passivo Compensado		-	23.803,43
Garantias Diversas		-	23.803,43

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

