



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 2024 e 2023

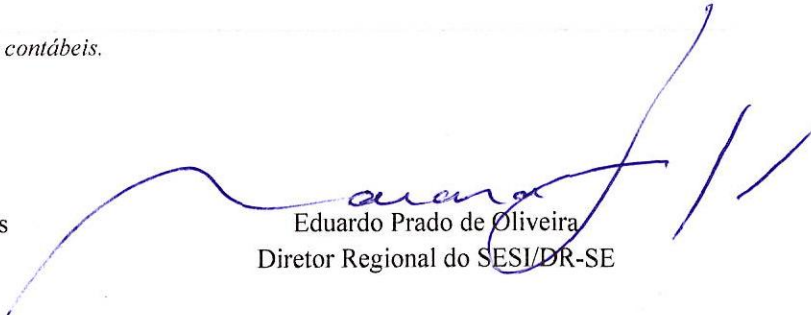
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2024	2023
<b>Passivo Circulante</b>		<b>20.436.676,01</b>	<b>16.047.123,65</b>
Contas a Pagar	8	1.420.668,53	1.061.020,91
Fornecedores	9	2.745.761,74	2.030.339,03
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10	245.338,95	335.726,65
Salários e Encargos a Pagar	11	313.783,69	309.956,10
Férias, 13º Salário e Encargos	12	2.049.548,80	1.975.901,20
Convênios - Arrecadação Direta	13	548.001,88	527.337,37
Contas Correntes Passivas	14	1.568.886,75	475.360,89
Outras Obrigações	15	11.544.685,67	9.331.481,50
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>1.287.727,99</b>	<b>449.858,63</b>
Outras Obrigações a Longo Prazo	6	1.287.727,99	449.858,63
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>16</b>	<b>442.922.991,10</b>	<b>410.594.965,19</b>
Patrimônio Social Acumulado		283.478.972,84	234.660.305,36
Superávit do Exercício		32.328.025,91	47.755.801,00
Reserva de Reavaliação do Ativo		127.115.992,35	128.178.858,83
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>464.647.395,10</b>	<b>427.091.947,47</b>

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 2024 e 2023


(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2024	2023
<b>Ativo Circulante</b>		<b>291.235.734,50</b>	<b>255.589.340,25</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>272.569.948,88</b>	<b>234.914.339,52</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>5</b>	<b>18.403.646,60</b>	<b>20.264.221,37</b>
Clientes	5.1	20.072.087,85	17.935.035,25
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5.2	(5.607.222,37)	(1.162.388,28)
Adiantamentos a Empregados	5.3	99.991,42	74.123,47
Departamento Conta Movimento	5.4	3.722.601,13	3.246.178,84
Contas Correntes Ativas	5.5	116.188,57	171.272,09
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>262.139,02</b>	<b>410.779,36</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>173.411.660,60</b>	<b>171.502.607,22</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>1.443.056,50</b>	<b>12.652.640,37</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais	6	443.056,50	11.652.640,37
Receitas a Receber		1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Imobilizado</b>	<b>7</b>	<b>171.968.604,10</b>	<b>158.849.966,85</b>
Bens Imóveis		171.907.715,22	161.196.959,42
Bens Móveis		22.372.955,87	17.661.251,16
(-) Depreciação Acumulada		(22.312.066,99)	(20.008.243,73)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>464.647.395,10</b>	<b>427.091.947,47</b>

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