

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES
CNPJ: 03.810.480/0001-44
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Em Reais)

ATIVO

	31/12/2022	31/12/2021 Ajustado
Ativo Circulante	125.162.468,11	100.600.577,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	95.900.803,80	80.199.663,71
Créditos a Receber	27.739.449,16	19.198.448,38
Clientes	16.172.836,62	12.697.860,15
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	-3.382.297,15	-4.642.192,68
Adiantamentos a Empregados	565.258,82	426.089,09
Adiantamentos Concedidos	128.545,39	71.232,80
Departamento Conta Movimento	97.434,89	33.131,33
Valores em Cobrança	2.212.076,09	2.177.016,57
Receitas a Receber	7.691.150,75	6.485.125,24
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	475.596,00	475.084,56
Sistema Indústria Conta Movimento	762.791,94	635.600,61
Convênios e Acordos	2.501.415,96	508.946,04
Contas Correntes Ativas	3.752,23	3.752,14
Depósitos em Garantia	155.361,38	33.020,69
Impostos a Recuperar	355.526,24	293.781,84
Estoques	378.666,49	220.402,49
Estoques de Materiais e Produtos	378.666,49	220.402,49
Valores a Apropriar	1.914,52	1.914,52
Despesas Antecipadas	1.141.634,14	980.148,35
Ativo Não Circulante	219.546.486,53	191.099.272,04
Realizável a Longo Prazo	11.427.484,23	17.817.043,27
Clientes	514.800,00	514.800,00
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	51.526,16	43.875,02
Depósitos p/Recursos Judiciais	9.235.648,61	15.157.262,79
Empréstimos e Finan. Concedidos	1.625.509,46	2.101.105,46
Outros Créditos e Valores		
Imobilizado	208.118.278,25	173.237.548,77
Bens Imóveis	196.574.192,53	174.711.106,34
Bens Móveis	66.047.718,38	47.755.118,13
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-43.277.237,34	-38.002.280,38
(-) Redução ao Valor Recuperável	-11.226.395,32	-11.226.395,32
Intangível	724,05	44.680,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas	724,05	44.680,00
TOTAL DO ATIVO	344.708.954,64	291.699.849,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

CLW

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR-ES

CNPJ: 03.810.480/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	31/12/2022	31/12/2021 Ajustado
Passivo Circulante	34.517.296,95	27.316.330,02
Contas a Pagar	49.719,07	85.429,77
Fornecedores	10.862.975,47	5.387.184,58
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	2.144.934,78	1.053.250,43
Salários e Encargos a Pagar	3.720.764,46	8.753.255,09
Férias, 13º Salário e Encargos	4.669.980,32	2.682.730,56
Retenções de Depósitos em Garantia	23.785,91	23.002,41
Convênios - Arrecadação Direta	3.156.426,43	2.904.374,82
Sistema Indústria - Conta Movimento	2.643.640,31	978.457,40
Convênios e Acordos	134.679,59	1.174.352,48
Contas Correntes Passivas	80.020,72	40.989,82
Outras Obrigações	7.030.369,89	4.233.302,66
Passivo Não Circulante	12.175.929,57	3.526.041,89
Obrigações a Longo Prazo	12.175.929,57	3.526.041,89
Outras Obrigações a Longo Prazo		
Patrimônio Líquido	298.015.728,12	260.857.477,58
Patrimônio Social Acumulado	260.857.477,58	239.090.974,66
Saldo do Exercício	37.158.250,54	21.766.502,92
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.708.954,64	291.699.849,49
Ativo Compensado	84.806.424,97	84.806.424,97
Serviços Contratados	81.934.262,00	81.934.262,00
Comodato de bens	2.872.162,97	2.872.162,97
Passivo Compensado	84.806.424,97	84.806.424,97
Serviços Contratados	81.934.262,00	81.934.262,00
Comodato de bens	2.872.162,97	2.872.162,97
Depósito de FGTS- Não optantes		

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Cláudia Anselma Araujo Nascimento
 Coordenadora de Controladoria
 CRC-ES 010913/O-1

Cláudio Marcassa
 Superintendente do SESI
 CPF 006.470.518-85