

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES
CNPJ nº 03.810.480/0001-44
Balancos Patrimoniais
Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em reais)

Ativo	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
			Reapresentado
Ativo Circulante	4.1	204.130.805,43	125.162.468,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1	65.908.289,74	95.900.803,80
Créditos a Receber		136.667.977,73	27.739.449,16
Clientes	4.1.2	13.725.272,76	16.172.836,62
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.1.3	(3.325.597,28)	(3.382.297,15)
Adiantamentos a Empregados	4.1.4	638.702,27	565.258,82
Adiantamentos Concedidos	4.1.5	55.386,90	128.545,39
Departamento Conta Movimento	4.1.6	136.063,62	97.434,89
Valores em Cobrança	4.1.7	2.321.506,28	2.212.076,09
Receitas a Receber	4.1.8	117.912.144,29	7.691.150,75
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.1.9	475.084,56	475.596,00
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.10	1.158.261,82	762.791,94
Convênios e Acordos	4.1.11	2.967.317,69	2.501.415,96
Contas Correntes Ativas		2.134,23	3.752,23
Depósitos em Garantia		175.759,99	155.361,38
Impostos a Recuperar	4.1.12	425.940,60	355.526,24
Estoque	4.1.13	301.474,11	378.666,49
Estoques de Materiais e Produtos		301.474,11	378.666,49
Valores a Apropriar		3.372,80	1.914,52
Despesas Antecipadas	4.1.14	1.249.691,05	1.141.634,14
Ativo Não Circulante	4.2	258.401.010,33	219.708.842,44
Realizável a Longo Prazo		6.483.219,91	11.589.840,14
Clientes	4.2.1	514.800,00	514.800,00
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.2.2	61.590,35	51.526,16
Depósitos p/ Recursos Judiciais	4.2.3	4.758.709,12	9.398.004,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.2.4	1.148.120,44	1.625.509,46
Imobilizado	4.2.5	251.917.757,18	208.118.278,25
Bens Imóveis		230.846.609,09	196.574.192,53
Bens Móveis		85.555.343,51	66.047.718,38
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(53.257.800,10)	(43.277.237,34)
(-) Redução ao Valor Recuperável		(11.226.395,32)	(11.226.395,32)
Intangível	4.2.6	33,24	724,05
Direito de Uso de Linha Telefônicas		33,24	724,05
Total do Ativo		462.531.815,76	344.871.310,55

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES
CNPJ nº 03.810.480/0001-44
Balancos Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em reais)

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo e Patrimônio Líquido			Reapresentado
Passivo Circulante	4.3	31.436.515,42	34.517.296,95
Contas a Pagar		61.017,38	49.719,07
Fornecedores	4.3.1	10.872.518,34	10.862.975,47
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	4.3.2	1.984.791,04	2.144.934,78
Salários e Encargos a Pagar	4.3.3	3.855.434,52	3.720.764,46
Férias, 13º Salário e Encargos	4.3.4	6.282.951,85	4.669.980,32
Retenções de Depósitos em Garantia		23.785,91	23.785,91
Convênios - Arrecadação Direta	4.3.5	2.533.306,59	3.156.426,43
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.3.6	514.386,67	2.643.640,31
Convênios e Acordos	4.3.7	29.885,35	134.679,59
Contas Correntes Passivas	4.3.8	690.384,18	80.020,72
Outras Obrigações	4.3.9	4.588.053,59	7.030.369,89
Passivo Não circulante	4.4	6.729.582,52	12.175.929,57
Obrigações a Longo Prazo	4.4.1	6.729.582,52	12.175.929,57
Patrimônio Líquido	4.4.2	424.365.717,82	298.178.084,03
Patrimônio Social Acumulado		298.178.084,03	260.857.477,58
Superávit Acumulado		126.187.633,79	37.320.606,45
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		462.531.815,76	344.871.310,55
Ativo Compensado		61.481.424,97	84.806.424,97
Serviços Contratados		58.609.262,00	81.934.262,00
Comodato de Bens		2.872.162,97	2.872.162,97
Passivo Compensado		61.481.424,97	84.806.424,97
Serviços Contratados		58.609.262,00	81.934.262,00
Comodato de Bens		2.872.162,97	2.872.162,97

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.