

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES
CNPJ nº 03.810.480/0001-44
Balancos Patrimoniais
Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
 (Em reais)

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Ativo			
Ativo Circulante	4.1	212.133.090,00	204.130.805,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1.1	166.435.556,09	65.908.289,74
Créditos a Receber		42.829.601,51	136.667.977,73
Cientes	4.1.2	23.056.044,58	13.725.272,76
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liq.Duvidosa	4.1.3	(3.394.190,69)	(3.325.597,28)
Adiantamentos a Empregados	4.1.4	613.092,06	638.702,27
Adiantamentos Concedidos	4.1.5	70.918,10	55.386,90
Departamento Conta Movimento	4.1.6	124.163,54	136.063,62
Valores em Cobrança	4.1.7	2.736.997,86	2.321.506,28
Receitas a Receber	4.1.8	10.496.356,24	117.912.144,29
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.1.9	475.084,56	475.084,56
Sistema Indústria Conta Movimento	4.1.10	287.478,19	1.158.261,82
Convênios e Acordos	4.1.11	7.784.008,79	2.967.317,69
Contas Correntes Ativas		200,00	2.134,23
Depósitos em Garantia		129.695,62	175.759,99
Impostos a Recuperar	4.1.12	449.752,66	425.940,60
Estoque	4.1.13	75.962,77	301.474,11
Estoque de Materiais e Produtos		75.962,77	301.474,11
Valores a Apropriar		3.472,44	3.372,80
Despesas Antecipadas	4.1.14	2.788.497,19	1.249.691,05
Ativo Não Circulante	4.2	301.889.414,62	258.401.010,33
Realizável a Longo Prazo		8.618.569,79	6.483.219,91
Cientes	4.2.1	514.800,00	514.800,00
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	4.2.2	71.531,07	61.590,35
Depósitos p/ Recursos Judiciais	4.2.3	7.359.203,37	4.758.709,12
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.2.4	673.035,35	1.148.120,44
Imobilizado	4.2.5	293.270.826,81	251.917.757,18
Bens Imóveis		223.757.249,76	213.009.435,42
Bens Móveis		95.411.154,47	85.555.343,51
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(63.577.430,50)	(53.257.800,10)
(-) Redução ao Valor Recuperável		(11.226.395,32)	(11.226.395,32)
Imobilizado em Andamento		48.906.248,40	17.837.173,67
Intangível	4.2.6	18,02	33,24
Direito de Uso de Linha Telefônicas		18,02	33,24
Total do Ativo		514.022.504,62	462.531.815,76

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DR/ES
CNPJ nº 03.810.480/0001-44
Balancos Patrimoniais
Findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
 (Em reais)

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo e Patrimônio Líquido			
Passivo Circulante	4.3	42.188.116,68	31.436.515,42
Contas a Pagar		69.727,25	61.017,38
Fornecedores	4.3.1	16.737.616,21	10.872.518,34
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	4.3.2	2.306.821,63	1.984.791,04
Salários e Encargos a Pagar	4.3.3	4.706.296,42	3.855.434,52
Férias, 13º Salário e Encargos	4.3.4	7.665.686,06	6.282.951,85
Retenções de Depósitos em Garantia		8.650,73	23.785,91
Convênios - Arrecadação Direta	4.3.5	2.830.168,79	2.533.306,59
Sistema Indústria - Conta Movimento	4.3.6	1.139.931,07	514.386,67
Convênios e Acordos	4.3.7	1.217.186,86	29.885,35
Contas Correntes Passivas	4.3.8	42.997,43	690.384,18
Outras Obrigações	4.3.9	5.463.034,23	4.588.053,59
Passivo Não circulante	4.4	7.481.077,92	6.729.582,52
Obrigações a Longo Prazo	4.4.1	7.481.077,92	6.729.582,52
Patrimônio Líquido	4.4.2	464.353.310,02	424.365.717,82
Patrimônio Social Acumulado		424.365.717,82	298.178.084,03
Superávit Acumulado		39.987.592,20	126.187.633,79
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		514.022.504,62	462.531.815,76
Ativo Compensado		195.554.124,02	61.481.424,97
Serviços Contratados		192.681.961,05	58.609.262,00
Comodato de Bens		2.872.162,97	2.872.162,97
Passivo Compensado		195.554.124,02	61.481.424,97
Serviços Contratados		192.681.961,05	58.609.262,00
Comodato de Bens		2.872.162,97	2.872.162,97

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1.Balanco Patrimonial SESI 2024.pdf

Documento número #8378cb2c-8f4a-4975-9ac3-12f1eed78847
Hash do documento original (SHA256): 3b88020dd95ed95a3a9e7daa583df2dcf00576058c3ba9ed8d7aef738b3e6a7a

Assinaturas

- ✓

Douglas Mauri do Nascimento
CPF: 059.257.227-79
Assinou em 24 mar 2025 às 17:15:33
- ✓

JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR
CPF: 019.823.927-03
Assinou em 26 mar 2025 às 16:00:53

Log

24 mar 2025, 17:06:38	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 criou este documento número 8378cb2c-8f4a-4975-9ac3-12f1eed78847. Data limite para assinatura do documento: 23 de abril de 2025 (17:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
24 mar 2025, 17:15:29	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 28 de março de 2025 (12:47).
24 mar 2025, 17:15:31	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: dmauri@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Douglas Mauri do Nascimento e CPF 059.257.227-79.
24 mar 2025, 17:15:31	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: geferson.santos@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GEFERSON LUIZ DOS SANTOS e CPF 023.784.299-83.

24 mar 2025, 17:15:31	Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 adicionou à Lista de Assinatura: cbarcelos@findes.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR e CPF 019.823.927-03.
24 mar 2025, 17:15:33	Douglas Mauri do Nascimento assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dmauri@findes.org.br. CPF informado: 059.257.227-79. IP: 177.137.228.226. Componente de assinatura versão 1.1160.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
26 mar 2025, 16:00:53	JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cbarcelos@findes.org.br. CPF informado: 019.823.927-03. IP: 177.53.173.243. Componente de assinatura versão 1.1162.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
28 mar 2025, 12:47:15	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: data limite para assinatura foi atingida. Processo de assinatura concluído para o documento número 8378cb2c-8f4a-4975-9ac3-12f1eed78847.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 8378cb2c-8f4a-4975-9ac3-12f1eed78847, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.