

**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            |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ativo</b>                                     |               |                       |                       |
| <b>Ativo Circulante</b>                          | <b>4.1</b>    | <b>212.133.090,00</b> | <b>204.130.805,43</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>             | <b>4.1.1</b>  | <b>166.435.556,09</b> | <b>65.908.289,74</b>  |
| <b>Créditos a Receber</b>                        |               | <b>42.829.601,51</b>  | <b>136.667.977,73</b> |
| Clientes   | 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            |
| <b>Estoque</b>                                   | <b>4.1.13</b> | <b>75.962,77</b>      | <b>301.474,11</b>     |
| Estoques de Materiais e Produtos                 |               | 75.962,77             | 301.474,11            |
| <b>Valores a Apropriar</b>                       |               | <b>3.472,44</b>       | <b>3.372,80</b>       |
| <b>Despesas Antecipadas</b>                      | <b>4.1.14</b> | <b>2.788.497,19</b>   | <b>1.249.691,05</b>   |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                      | <b>4.2</b>    | <b>301.889.414,62</b> | <b>258.401.010,33</b> |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                  |               | <b>8.618.569,79</b>   | <b>6.483.219,91</b>   |
| Clientes   | 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          |
| <b>Imobilizado</b>                               | <b>4.2.5</b>  | <b>293.270.826,81</b> | <b>251.917.757,18</b> |
| 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         |
| <b>Intangível</b>                                | <b>4.2.6</b>  | <b>18,02</b>          | <b>33,24</b>          |
| Direito de Uso de Linha Telefônicas              |               | 18,02                 | 33,24                 |
| <b>Total do Ativo</b>                            |               | <b>514.022.504,62</b> | <b>462.531.815,76</b> |

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

Geferson Luiz dos Santos  
Superintendente SESI-DR/ES  
CPF: 023.784.299-83  
SESI DR/ES

Josedi Cícero Barcelos Júnior  
Gerente Executivo de Controladoria e Pessoal  
CPF nº 019.823.927-03

Douglas Mauri do Nascimento  
Gerente de Controladoria  
Contador  
CPF: 059.257.227-79  
CRC/ES 018433/O-3

## 1.SESI Balanço Patrimonial.pdf

Documento número #90c7ffcd-3458-467e-8b0f-9bd0ac80a082

Hash do documento original (SHA256): 757c3e688a9381a586ba61f132b9b379550618ba14a54c38fb8a518a28897203

## Assinaturas

 **Douglas Mauri do Nascimento**

CPF: 059.257.227-79

Assinou em 27 mai 2025 às 10:58:04

 **JOSEDI CICERO BARCELOS JUNIOR**

CPF: 019.823.927-03

Assinou em 29 mai 2025 às 14:40:41

 **GEFERSON LUIZ DOS SANTOS**

CPF: 023.784.299-83

Assinou em 29 mai 2025 às 22:58:05

## Log

- 27 mai 2025, 10:54:33 Operador com email dmauri@findes.org.br na Conta bddc388c-0f9e-4a8a-8df6-c309e76419a8 criou este documento número 90c7ffcd-3458-467e-8b0f-9bd0ac80a082. Data limite para assinatura do documento: 26 de junho de 2025 (10:54). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 27 mai 2025, 10:56:20 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: 06 de julho de 2025 (17:50).
- 27 mai 2025, 10:56:22 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.
- 27 mai 2025, 10:56:22 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.

- 
- 27 mai 2025, 10:56:22 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.
- 27 mai 2025, 10:58:04 Douglas Mauri do Nascimento assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dmauri@findes.org.br. CPF informado: 059.257.227-79. IP: 177.53.173.243. Componente de assinatura versão 1.1219.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 mai 2025, 14:40:41 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 1.1222.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 mai 2025, 22:58:05 GEFERSON LUIZ DOS SANTOS assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail geferson.santos@findes.org.br. CPF informado: 023.784.299-83. IP: 187.36.170.180. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.29759403857797 e longitude -40.29592926915071. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1224.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 mai 2025, 22:58:07 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 90c7ffcd-3458-467e-8b0f-9bd0ac80a082.
- 



## 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 90c7ffcd-3458-467e-8b0f-9bd0ac80a082, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).