



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/RR

CNPJ: 03.786.915/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL

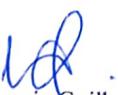
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2022	2021
Ativo Circulante		22.308.789,28	16.853.379,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.764.471,51	13.345.385,69
Créditos a Receber		4.375.819,57	3.358.292,45
Clientes		290.321,43	250.991,97
Adiantamentos a Empregados		498.200,52	-
Adiantamentos Concedidos		4.500,00	-
Departamento Conta Movimento		1.006.170,59	81.789,54
Receitas a Receber		1.873.350,87	2.448.367,02
Convênios Arrecadação Direta		125.597,09	-
Contas Correntes Ativas		577.679,07	577.143,92
Estoques		155.872,44	140.872,51
Estoques de Materiais e Produtos		155.872,44	140.872,51
Despesas Antecipadas		12.625,76	8.829,15
Ativo Não Circulante		113.200.158,17	114.678.104,80
Realizável a Longo Prazo		3.623.801,03	3.610.870,51
Depósitos p/Recursos Judiciais		3.623.801,03	3.610.870,51
Imobilizado		109.576.357,14	111.067.234,29
Bens Imóveis		107.933.131,12	107.933.131,12
Bens Móveis		4.689.687,43	3.381.300,15
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		- 3.046.461,41	- 247.196,98
TOTAL DO ATIVO		135.508.947,45	131.531.484,60

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Franknaura Guilherme da Silva Lima
Contador
CRC/RR 001497 - O


Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/RR

CNPJ: 03.786.915/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2022	2021
Passivo Circulante		5.928.619,37	5.165.529,30
Contas a Pagar	-	46.764,49	33.024,64
Fornecedores		204.159,09	160.491,10
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		181.630,91	136.215,80
Salários e Encargos a Pagar		1.483.697,53	1.114.274,73
Provisões		509.098,71	- 9.794,50
Departamento Conta Movimento		873.901,00	781.161,52
Convênios - Arrecadação Direta		69.468,56	170.197,65
Empréstimos e Financiamentos		896,05	-
Convênios e Acordos		1.473.589,68	1.808.438,73
Contas Correntes Passivas		2.789,62	3.176,88
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.176.152,71	968.342,75
Passivo Não Circulante		3.032.761,03	3.162.701,06
Demais Obrigações a Longo Prazo		3.032.761,03	3.162.701,06
Patrimônio Líquido		126.547.567,05	123.203.254,24
Patrimônio Social Acumulado		35.078.143,33	31.193.888,66
Superávit/Déficit do Período/Exercício		3.045.087,83	3.585.029,69
Reserva de Reavaliação do Ativo		88.424.335,89	88.424.335,89
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		135.508.947,45	131.531.484,60

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Franknauria Guilherme da Silva Lima
Contador
CRC/RR 001497 - O


Izabel Cristina Ferreira Itikawa
Diretora Regional
SESI/RR