



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN

CNPJ: 03.784.822/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2023	2022
Ativo Circulante	3.1	44.067.794,61	29.271.350,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	26.753.929,21	20.521.748,21
Créditos a Receber	3.3	16.485.291,47	7.786.401,82
Clientes		2.786.835,40	1.883.861,19
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(829.882,76)	(446.190,48)
Adiantamentos a Empregados		598.651,99	521.845,93
Adiantamentos Concedidos		300,00	89.162,71
Departamento Conta Movimento		10.193.964,39	2.820.637,72
Valores em Cobrança		193.772,14	102.820,37
Receitas a Receber		3.083.596,74	1.884.320,78
Sistema Indústria Conta Movimento		395.866,02	877.159,16
Contas Correntes Ativas		54.746,05	50.260,38
Impostos a Recuperar		7.441,50	2.524,06
Estoques	3.4	555.365,53	592.655,52
Estoques de Materiais e Produtos		555.365,53	592.655,52
Despesas Antecipadas	3.5	273.208,40	370.544,70
Ativo Não Circulante		72.831.195,63	51.136.695,04
Realizável a Longo Prazo	3.1	145.885,51	6.109.908,04
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		23.811,91	19.335,53
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.6	122.073,60	6.090.572,51
Receitas a Receber		-	-
Imobilizado	3.7	72.685.310,12	45.026.787,00
Bens Imóveis		70.135.441,67	46.600.828,74
Bens Móveis		33.208.553,36	25.694.140,53
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(30.658.684,91)	(27.268.182,27)
TOTAL DO ATIVO		116.898.990,24	80.408.045,29

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2023	2022
Passivo Circulante	3.10	8.601.773,30	8.881.489,57
Fornecedores	3.11	270.127,14	239.726,99
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	3.11	483.174,99	268.541,56
Salários e Encargos a Pagar	3.11	359.209,90	739.248,87
Férias, 13º Salário e Encargos	3.12	1.504.947,20	2.127.928,54
Provisões para Riscos	3.12	6.124,00	795.558,03
Retenções de Depósitos em Garantia		68.029,49	99.345,57
Departamento Conta Movimento	3.13	1.800.324,53	1.122.981,71
Convênios - Arrecadação Direta	3.14	509.113,01	736.713,32
Empréstimos e Financiamentos	3.15	-	177.358,67
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.16	1.963.950,01	1.301.169,08
Outras Obrigações	3.17	1.636.773,03	1.272.917,23
Passivo Não Circulante	3.10	741.790,05	6.259.770,91
Empréstimos e Financiamentos Contratados		-	-
Obrigações a Longo Prazo		-	-
Outras Obrigações a Longo Prazo		741.790,05	6.259.770,91
Patrimônio Líquido		107.555.426,89	65.266.784,81
Patrimônio Social Acumulado		65.266.784,81	63.858.896,00
Saldo do Exercício		42.288.642,08	1.407.888,81
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		116.898.990,24	80.408.045,29
Ativo Compensado	3.9	31.292.000,00	31.292.000,00
Serviços Contratados		31.292.000,00	31.292.000,00
Passivo Compensado	3.9	31.292.000,00	31.292.000,00
Serviços Contratados		31.292.000,00	31.292.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Failma Adriana Maciel Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - SESI DR/RN