

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.775.620/0001-90

### BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

#### ATIVO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
<b>Ativo Circulante</b>		<b>25.889.738,20</b>	<b>26.715.666,64</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>7.967.094,40</b>	<b>7.172.063,95</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>17.911.907,57</b>	<b>19.534.463,85</b>
Clientes	5	1.292.391,58	845.358,49
Adiantamentos a Empregados		75.477,70	66.714,11
Adiantamentos Concedidos		1.811,47	-
Antecipações sobre Contratos		-	27.000,00
Departamento Conta Movimento	6	4.535.947,82	6.717.810,36
Receitas a Receber	7	11.942.780,66	11.712.618,90
Convênios e Acordos	8	6.186,00	26.322,26
Contas Correntes Ativas	9	4.312,34	85.639,73
Depósitos em Garantia		53.000,00	53.000,00
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>10.736,23</b>	<b>9.138,84</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>54.280.384,31</b>	<b>41.964.013,98</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>10.634.709,88</b>	<b>8.558.818,11</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais	10	10.634.709,88	8.558.818,11
<b>Imobilizado</b>	<b>11</b>	<b>43.645.674,43</b>	<b>33.405.195,87</b>
Bens Imóveis		36.138.595,42	28.457.807,03
Bens Móveis		19.954.679,32	16.344.218,38
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(12.447.600,31)	(11.396.829,54)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>80.170.122,51</b>	<b>68.679.680,62</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
<b>Passivo Circulante</b>		<b>7.173.605,83</b>	<b>5.544.948,17</b>
Contas a Pagar		-	-
Fornecedores		1.361.114,71	699.042,63
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	129.131,76	149.099,40
Salários e Encargos a Pagar	13	413.234,49	491.943,55
Férias, 13º Salário e Encargos	14	1.097.977,81	1.338.706,10
Provisões para Riscos	15	1.021.029,72	902.590,61
Departamento Conta Movimento	6	76.521,99	43.154,00
Convênios - Arrecadação Direta		30.721,73	33.417,42
Sistema Indústria - Conta Movimento		9.419,12	6.368,21
Convênios e Acordos		591.792,90	34.173,66
Contas Correntes Passivas	16	13.248,80	48.348,29
Outras Obrigações	17	2.429.412,80	1.798.104,30
		-	-
<b>Passivo Não Circulante</b>	18	<b>10.632.209,88</b>	<b>8.066.963,02</b>
Obrigações a Longo Prazo		10.632.209,88	8.066.963,02
<b>Patrimônio Líquido</b>	19	<b>62.364.306,80</b>	<b>55.067.769,43</b>
Patrimônio Social Acumulado		55.067.769,43	44.093.219,44
Superávit do Exercício		7.296.537,37	10.974.549,99
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>80.170.122,51</b>	<b>68.679.680,62</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>19.380,49</b>	<b>90.241,25</b>
Comodato de bens		19.380,49	90.241,25
<b>Passivo Compensado</b>		<b>19.380,49</b>	<b>90.241,25</b>
Comodato de bens		19.380,49	90.241,25

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

Frederico Lamego de Teixeira Soares  
Diretor Regional SESI/DR-AP

Alyne Vieira Silva Barbosa  
Superintendente Regional SESI/DR-AP

Analeia Rodrigues Guimarães Nascimento  
Contadora – CRC/AP 002236/O