

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DR-AP

CNPJ: 03.775.620/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

Período/Exercício findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	30/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante		<u>26.715.666,64</u>	<u>23.781.727,51</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	<u>7.172.063,95</u>	<u>4.385.325,61</u>
Créditos a Receber		<u>19.534.463,85</u>	<u>19.387.698,02</u>
Clientes	5	845.358,49	750.021,80
Adiantamentos a Empregados		66.714,11	81.784,36
Antecipações sobre Contratos		27.000,00	60.259,00
Departamento Conta Movimento	6	6.717.810,36	3.635.327,22
Receitas a Receber	7	11.712.618,90	14.578.350,07
Convênios e Acordos	8	26.322,26	154.220,29
Contas Correntes Ativas	9	85.639,73	127.735,28
Depósitos em garantia		53.000,00	
Despesas Antecipadas		<u>9.138,84</u>	<u>8.703,88</u>
Ativo Não Circulante		<u>41.964.013,98</u>	<u>30.547.804,96</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>8.558.818,11</u>	<u>5.896.363,89</u>
Depósitos p/Recursos Judiciais	10	8.558.818,11	5.896.363,89
Imobilizado	11	<u>33.405.195,87</u>	<u>24.651.441,07</u>
Bens Imóveis		28.457.807,03	21.435.671,36
Bens Móveis		16.344.218,38	13.177.829,40
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		<u>(11.396.829,54)</u>	<u>(9.962.059,69)</u>
TOTAL DO ATIVO		<u><u>68.679.680,62</u></u>	<u><u>54.329.532,47</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem
CEP: 68901-130 | Macapá/AP
(96) 3084-8920

Unidade Integrada - A Banda

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos
CEP: 68908-198 | Macapá/AP
(96) 3084-8945

Santana

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas
CEP: 68926-102 | Santana/AP
(96) 3084-8984

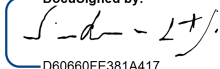
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante		5.544.948,17	4.383.962,12
Fornecedores		699.042,63	1.438.636,95
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	12	149.099,40	45.453,63
Salários e Encargos a Pagar	13	491.943,55	279.562,33
Férias, 13º Salário e Encargos		1.338.706,10	1.029.804,46
Provisões para Riscos	14	902.590,61	280.562,46
Departamento Conta Movimento	6	43.154,00	93.154,00
Convênios - Arrecadação Direta		33.417,42	65.281,37
Empréstimos e Financiamentos		-	-
Sistema Indústria - Conta Movimento		6.368,21	6.368,21
Convênios e Acordos		34.173,66	-
Contas Correntes Passivas	15	48.348,29	43.001,56
Outras Obrigações	16	1.798.104,30	1.102.137,15
Passivo Não Circulante		8.066.963,02	5.852.350,91
Encargos Patronais - Processo Judicial	17	8.066.963,02	5.852.350,91
Patrimônio Líquido	18	55.067.769,43	44.093.219,44
Patrimônio Social Acumulado		44.093.219,44	34.947.972,90
Superávit do Exercício		10.974.549,99	9.145.246,54
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.679.680,62	54.329.532,47
<i>Ativo Compensado</i>		90.241,25	90.241,25
<i>Comodato de bens</i>		90.241,25	90.241,25
<i>Passivo Compensado</i>		90.241,25	90.241,25
<i>Comodato de bens</i>		90.241,25	90.241,25

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Regiane Pereira Machado
Superintendente Corporativo

Alyne Vieira Silva Barbosa
Superintendente - SESI-AP

DocuSigned by:

D60660FE381A417...

Frederico Lamego Teixeira Soares
Diretor Regional

Analeia R. G. Nascimento
Contadora CRC: 02236-AP