

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

CNPJ: 03.802.018/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante		427.769.444,12	364.181.107,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	305.922.963,37	252.854.521,58
Créditos a Receber	3.2	118.449.406,48	108.647.582,31
Clientes	a)	86.272.464,34	84.119.051,19
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	a)	(4.414.214,49)	(3.877.262,95)
Adiantamentos a Empregados	b)	2.913.027,41	2.831.103,42
Adiantamentos Concedidos		142.936,39	184.153,02
Departamento Conta Movimento		353.740,56	12.840,66
Receitas a Receber	c)	29.652.288,45	22.072.593,36
Sistema Indústria Conta Movimento	d)	3.348.270,76	3.120.912,80
Contas Correntes Ativas		13.626,41	42.401,59
Depósitos em Garantia		146.871,68	121.394,25
Impostos a Recuperar		20.394,97	20.394,97
Estoques	3.3	715.290,26	554.628,60
Estoques de Materiais e Produtos		715.290,26	554.628,60
Valores a Apropriar	3.4	1.235.816,12	1.007.320,28
Despesas Antecipadas	3.5	1.445.967,89	1.117.054,76
Ativo Não Circulante		460.321.774,45	368.882.029,29
Realizável a Longo Prazo		93.144.641,37	67.121.372,35
Clientes	3.2 a)	741.313,50	815.987,46
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		204.084,40	169.050,40
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.1	92.199.243,47	66.097.634,49
Receitas a Receber		-	38.700,00
Imobilizado	4.2	361.914.482,99	294.148.418,91
Bens Imóveis		322.693.362,79	300.034.259,71
Bens Móveis		163.470.506,74	107.945.289,51
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(148.742.759,14)	(131.651.837,77)
Imobilizado em Andamento		24.493.372,60	17.820.707,46
Intangível	4.3	5.262.650,09	7.612.238,03
Direitos Autorais		2.208.845,70	2.208.845,70
Direitos de Uso de Software		30.933.477,20	33.282.595,52
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(27.879.672,81)	(27.879.203,19)
TOTAL DO ATIVO		888.091.218,57	733.063.136,82

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

CNPJ: 03.802.018/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante	5.1	<u>171.935.441,79</u>	<u>169.109.406,85</u>
Fornecedores	a)	24.564.304,79	18.387.668,13
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	b)	2.677.762,91	2.888.137,14
Salários e Encargos a Pagar	c)	3.148.666,04	2.824.097,96
Férias, 13º Salário e Encargos	d)	15.336.318,80	13.293.538,42
Retenções de Depósitos em Garantia		34.789,35	32.173,87
Departamento Conta Movimento	e)	887.826,32	159.373,47
Convênios - Arrecadação Direta	f)	9.654.838,78	10.618.329,10
Sistema Indústria - Conta Movimento	g)	5.920.766,41	4.363.314,07
Convênios e Acordos	h)	2.460.439,86	1.989.345,78
Contas Correntes Passivas	i)	21.867.673,84	4.428.528,22
Restos a Pagar	j)	14.050.998,31	37.303.038,73
Outras Obrigações	k)	71.331.056,38	72.821.861,96
Passivo Não Circulante	5.2	<u>96.443.225,74</u>	<u>71.570.321,01</u>
Outras Obrigações a Longo Prazo		96.443.225,74	71.570.321,01
Patrimônio Líquido	5.3	<u>619.712.551,04</u>	<u>492.383.408,96</u>
Patrimônio Líquido Acumulado		492.383.408,96	415.441.888,65
Saldo do Exercício		127.329.142,08	76.941.520,31
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>888.091.218,57</u></u>	<u><u>733.063.136,82</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Rogério Fagundes de Almeida
 Contador
 CRC/PR 050003/O-6

Edson Jose de Vasconcelos
 Diretor Regional
 SESI-PR



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LCSW7-8D33N-NGXBY-SXWEF

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF ***.162.989-**) em 01/03/2024 16:02 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ EDSON JOSE DE VASCONCELOS (CPF ***.108.919-**) em 04/03/2024 09:37 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/LCSW7-8D33N-NGXBY-SXWEF>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate>