



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	2023	2022
Ativo Circulante		363.975.496,59	338.364.298,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	3c,h;5	298.359.098,76	284.466.957,87
Créditos a Receber		60.941.858,21	50.210.457,55
Clientes	6	35.588.387,45	31.853.997,39
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	3d	(3.237.495,75)	(2.739.717,37)
Adiantamentos a Empregados	7	3.114.270,30	2.992.127,07
Adiantamentos Concedidos		109.503,08	84.821,15
Departamento Conta Movimento	8	1.712.771,77	727.085,87
Receitas a Receber	9	21.464.857,24	14.884.548,87
Sistema Indústria Conta Movimento	10	1.698.756,72	1.916.660,78
Contas Correntes Ativas		3.465,13	28.567,73
Depósitos em Garantia		385.319,70	359.185,95
Impostos a Recuperar		102.022,57	103.180,11
Estoques		34.886,14	-
Estoques de Materiais e Produtos		34.886,14	-
Valores a Apropriar	11	486.828,91	627.621,21
Despesas Antecipadas	12	4.152.824,57	3.059.261,41
Ativo Não Circulante		406.445.427,21	368.234.239,75
Realizável a Longo Prazo		11.419.995,34	15.362.026,28
Clientes	6;3d	4.011.958,43	6.950.856,79
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		254.317,59	220.485,45
Depósitos p/Recursos Judiciais	13	7.153.719,32	8.190.684,04
Investimentos		18.817.192,12	17.994.238,53
Participações	14;3e	18.817.192,12	17.994.238,53
Imobilizado	15;16;3f	376.208.239,75	334.877.974,94
Bens Imóveis		416.057.648,60	378.512.759,63
Bens Móveis		95.443.432,33	77.967.485,19
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(135.292.841,18)	(121.602.269,88)
TOTAL DO ATIVO		770.420.923,80	706.598.537,79

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
03.775.159/ 0001-76
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2023	2022
Passivo Circulante		80.699.640,56	68.677.747,96
Fornecedores		14.106.391,30	8.543.688,89
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.762.676,05	2.224.698,94
Salários e Encargos a Pagar		4.466.636,84	3.766.626,12
Férias e Encargos	17	16.170.485,80	13.331.017,55
Provisões para Riscos	17	4.714.765,83	3.791.498,67
Retenções de Depósitos em Garantia		1.363.874,37	767.423,53
Departamento Conta Movimento	18	3.919.165,09	5.104.937,19
Convênios - Arrecadação Direta	18	8.683.768,20	8.528.303,17
Sistema Indústria - Conta Movimento	19	4.430.521,21	3.878.798,76
Convênios e Acordos	20	507.123,06	960.953,12
Contas Correntes Passivas	21	19.574.232,81	17.779.802,02
Passivo Não Circulante		2.830.244,54	3.922.723,88
Outras Obrigações a Longo Prazo	17	2.830.244,54	3.922.723,88
Patrimônio Líquido		686.891.038,70	633.998.065,95
Patrimônio Social Acumulado		633.998.065,95	580.848.658,66
Saldo do Exercício	23	52.892.972,75	53.149.407,29
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		770.420.923,80	706.598.537,79

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Página 2 de 2

Jairo Adriani da Costa
Contador
CRC/RS 041.626/O-8

Juliano André Colombo
Superintendente