



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 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
<b>Ativo Circulante</b>		<b>338.364.298,04</b>	<b>281.204.194,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3c,h	284.466.957,87	242.750.340,22
<b>Créditos a Receber</b>		<b>50.210.457,55</b>	<b>36.353.392,27</b>
Clientes	6	31.853.997,39	22.215.237,62
(-) Prov p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	3d	(2.739.717,37)	(1.581.413,46)
Adiantamentos a Empregados	7	2.992.127,07	1.831.402,31
Adiantamentos Concedidos		84.821,15	40.590,74
Departamento Conta Movimento	8	727.085,87	301.742,45
Receitas a Receber	9	14.884.548,87	12.604.505,82
Sistema Indústria Conta Movimento	10	1.916.660,78	547.164,72
Contas Correntes Ativas		28.567,73	2.561,11
Depósitos em Garantia		359.185,95	302.916,20
Impostos a Recuperar		103.180,11	88.684,76
<b>Estoques</b>		<b>-</b>	<b>391,00</b>
Estoques de Materiais e Produtos		-	391,00
<b>Valores a Apropriar</b>	11	<b>627.621,21</b>	<b>2.100.070,61</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	12	<b>3.059.261,41</b>	
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>368.234.239,75</b>	<b>361.521.473,23</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>15.362.026,28</b>	<b>20.667.595,68</b>
Clientes	6;3d	6.950.856,79	9.700.076,39
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		220.485,45	194.881,00
Depósitos p/Recursos Judiciais	13	8.190.684,04	10.772.638,29
<b>Investimentos</b>		<b>17.994.238,53</b>	<b>16.922.721,13</b>
Participações	14;3e	17.994.238,53	16.922.721,13
<b>Imobilizado</b>	15;16;3f	<b>334.877.974,94</b>	<b>323.931.156,42</b>
Bens Imóveis		378.512.759,63	369.788.878,57
Bens Móveis		77.967.485,19	65.547.137,33
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(121.602.269,88)	(111.404.859,48)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>706.598.537,79</b>	<b>642.725.667,33</b>

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 2022 e 31 de dezembro de 2021

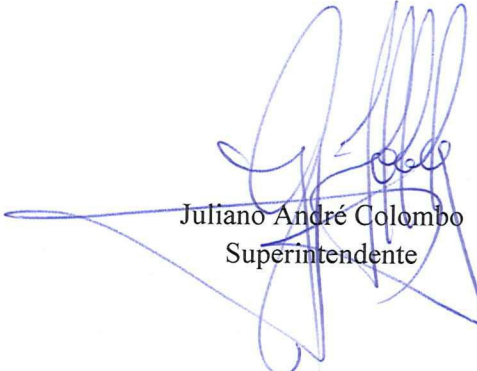
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
<b>Passivo Circulante</b>		<b>68.677.747,96</b>	<b>55.376.428,55</b>
Fornecedores		8.543.688,89	6.401.917,06
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.224.698,94	1.964.393,85
Salários e Encargos a Pagar		3.766.626,12	3.274.561,81
Férias, 13º Salário e Encargos	17	13.331.017,55	9.410.495,10
Provisões para Riscos	17	3.791.498,67	3.647.585,32
Retenções de Depósitos em Garantia		767.423,53	609.557,19
Departamento Conta Movimento	18	5.104.937,19	5.785.353,79
Convênios - Arrecadação Direta	18	8.528.303,17	7.437.257,64
Sistema Indústria - Conta Movimento	19	3.878.798,76	3.713.624,53
Convênios e Acordos	20	960.953,12	371.353,77
Contas Correntes Passivas	21	17.779.802,02	12.760.328,49
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>3.922.723,88</b>	<b>6.500.580,12</b>
Outras Obrigações a Longo Prazo	17	3.922.723,88	6.500.580,12
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>633.998.065,95</b>	<b>580.848.658,66</b>
Patrimônio Social Acumulado		580.848.658,66	543.143.211,82
Saldo do Exercício	23	53.149.407,29	37.705.446,84
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>706.598.537,79</b>	<b>642.725.667,33</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

  
Juliano André Colombo  
Superintendente