

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP****CNPJ: 03.779.133/0001-04****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022***(Em Reais)*

ATIVO	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
<b>Ativo Circulante</b>		<b><u>2.851.037.936,78</u></b>	<b><u>2.436.124.590,05</u></b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1</b>	<b><u>2.641.843.191,86</u></b>	<b><u>2.235.148.065,46</u></b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>2</b>	<b><u>156.893.472,75</u></b>	<b><u>158.773.901,30</u></b>
Clientes		51.926.062,72	54.738.424,45
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	-	9.448.359,45	- 10.994.953,44
Adiantamentos a Empregados		6.803.181,01	5.077.914,95
Adiantamentos Concedidos		69.049,49	10.880,00
Departamento Conta Movimento		270.233,06	9.078,79
Receitas a Receber		96.538.620,61	85.758.593,67
Sistema Indústria Conta Movimento		1.025.935,42	1.133.798,06
Convênios Arrecadação Direta		5.960.166,87	19.291.581,80
Contas Correntes Ativas		3.748.583,02	3.748.583,02
<b>Estoques</b>	<b>3</b>	<b><u>42.906.085,03</u></b>	<b><u>31.850.737,90</u></b>
Estoques de Materiais e Produtos		42.906.085,03	31.850.737,90
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>4</b>	<b><u>959.726,09</u></b>	<b><u>2.503.833,46</u></b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>4</b>	<b><u>8.435.461,05</u></b>	<b><u>7.848.051,93</u></b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b><u>3.433.451.122,49</u></b>	<b><u>3.304.426.159,56</u></b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>5</b>	<b><u>284.050.061,41</u></b>	<b><u>249.617.989,44</u></b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		47.267.559,63	41.757.064,36
Receitas a Receber		234.699.783,50	206.206.536,84
Outros Créditos e Valores		2.082.718,28	1.654.388,24
<b>Imobilizado</b>	<b>6</b>	<b><u>3.149.401.061,08</u></b>	<b><u>3.054.808.170,12</u></b>
Bens Imóveis		3.511.686.883,53	3.313.408.762,42
Bens Móveis		574.253.018,45	486.486.395,84
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	835.354.579,66	- 745.086.988,14
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	101.184.261,24	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>6.284.489.059,27</u></b>	<b><u>5.740.550.749,61</u></b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*



## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/DR SP

CNPJ: 03.779.133/0001-04

### BALANÇO PATRIMONIAL

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


(Em Reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
<b>Passivo Circulante</b>	<b>7</b>	<b>375.791.057,71</b>	<b>318.069.334,34</b>
Contas a Pagar		1.315.524,31	1.035.769,95
Fornecedores		140.546.269,62	91.434.494,00
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		15.091.962,40	12.284.500,66
Salários e Encargos a Pagar		16.173.791,36	14.183.471,60
Férias, 13º Salário e Encargos		54.979.072,02	47.007.392,45
Provisões para Riscos		70.855.315,37	63.662.252,94
Retenções de Depósitos em Garantia		5.833.078,16	6.722.297,52
Convênios - Arrecadação Direta		45.313.639,47	43.992.013,47
Sistema Indústria - Conta Movimento		18.167.137,77	16.982.911,48
Convênios e Acordos		-	50.946,48
Contas Correntes Passivas		2.287.580,41	2.351.403,58
Outras Obrigações		5.227.686,82	18.361.880,21
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>8</b>	<b>158.265.939,38</b>	<b>102.220.866,94</b>
Outras Obrigações a Longo Prazo		158.265.939,38	102.220.866,94
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>5.750.432.062,18</b>	<b>5.320.260.548,33</b>
Patrimônio Social Acumulado		5.320.260.548,33	4.705.810.759,77
Saldo do Exercício	11	531.355.775,09	614.449.788,56
Ajuste de Reavaliação do Ativo	11	- 101.184.261,24	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.284.489.059,27</b>	<b>5.740.550.749,61</b>
<b>Ativo Compensado</b>	<b>12</b>	<b>5.747.257.888,25</b>	<b>5.640.653.139,04</b>
Serviços Contratados		4.807.854.543,62	4.912.462.744,57
Garantias Diversas		49.655.295,42	45.530.899,96
Comodato de bens		9.432.434,37	9.588.999,89
Outras Compensações Ativas		880.315.614,84	673.070.494,62
<b>Passivo Compensado</b>	<b>12</b>	<b>5.747.257.888,25</b>	<b>5.640.653.139,04</b>
Serviços Contratados		4.807.854.543,62	4.912.462.744,57
Garantias Diversas		49.655.295,42	45.530.899,96
Comodato de bens		9.432.434,37	9.588.999,89
Outras Compensações Passivas		880.315.614,84	673.070.494,62

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Josué Cristiano Gomes da Silva  
Diretor do Departamento Regional  
CPF nº 493.XXX.XXX-XX

  
Alexandre Ribelro M. Pflug  
Superintendente  
CPF nº 259.XXX.XXX-XX

  
Marta Alves Petti  
Diretora Corporativa  
CPF nº 064.XXX.XXX-XX

  
Erika da Graça Paiva Braga  
Gerente de Contabilidade  
CRC nº 1SP313420/O-4