


SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ:03.777.433/0001-46
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Ativo Circulante		65.591.241,80	65.745.352,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	60.549.267,59	60.113.317,03
Créditos a Receber		4.628.894,67	5.503.807,28
Clientes	5	980.053,75	1.192.333,85
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5	(592.719,15)	(659.363,76)
Adiantamentos a Empregados		82.481,29	268.191,18
Adiantamentos Concedidos		425,12	108,96
Departamento Conta Movimento	6	662.223,76	1.711.616,93
Valores em Cobrança		199.164,31	89.189,98
Receitas a Receber	7	3.149.295,92	2.698.825,75
Sistema Indústria Conta Movimento		146.454,67	202.904,39
Contas Correntes Ativas		1.515,00	-
Valores a Apropriar		3.764,43	-
Despesas Antecipadas	8	409.315,11	128.228,24
Ativo Não Circulante		63.341.125,29	41.682.411,01
Imobilizado	9	63.290.029,84	41.679.351,17
Bens Imóveis		58.010.063,96	39.163.164,35
Bens Móveis		25.162.684,48	21.181.152,31
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(19.882.718,60)	(18.664.965,49)
Intangível		51.095,45	3.059,84
Direitos de Uso de Software		296.995,15	241.995,15
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(245.899,70)	(238.935,31)
TOTAL DO ATIVO		128.932.367,09	107.427.763,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Clésio da Cruz Barbosa
 Contador CRC TO 005099/O-8
 Gerente UNICON – Sistema FIETO



SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	NE.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo Circulante		5.213.489,15	5.239.694,45
Contas a Pagar		-	360,00
Fornecedores	10	947.440,32	566.957,52
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	11	289.212,85	191.587,43
Salários e Encargos a Pagar	12	357.303,47	117.880,21
Férias, 13º Salário e Encargos	13	809.440,55	764.953,07
Departamento Conta Movimento	14	2.211.433,38	3.199.883,59
Convênios - Arrecadação Direta	15	324.503,67	307.702,94
Sistema Indústria - Conta Movimento		21.414,37	26.615,99
Contas Correntes Passivas		43,03	4.234,69
Outras Obrigações		252.697,51	59.519,01
Passivo Não Circulante	16	63.646,00	63.646,00
Outras Obrigações a Longo Prazo		63.646,00	63.646,00
Patrimônio Líquido	17	123.655.231,94	102.124.423,11
Patrimônio Social Acumulado		102.124.423,11	63.003.904,66
Superávit do Exercício		21.530.808,83	39.120.518,45
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.932.367,09	107.427.763,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Clesio da Cruz Barbosa
Contador
CRC/TO 005099/O-8



Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO