



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

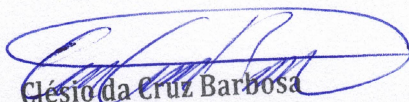
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021


(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante	4	<u>52.695.828,71</u>	<u>32.446.850,62</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa		<u>38.677.594,95</u>	<u>25.048.369,75</u>
Créditos a Receber		<u>13.902.597,01</u>	<u>7.317.031,99</u>
Clientes	5	2.477.871,66	1.306.881,28
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	5	(482.672,03)	(516.172,49)
Adiantamentos a Empregados		69.184,32	98.818,47
Adiantamentos Concedidos		1.005,39	244,56
Departamento Conta Movimento	6	8.953.310,92	3.827.736,87
Valores em Cobrança		76.528,65	66.717,36
Receitas a Receber	7	2.744.812,26	2.459.962,37
Sistema Indústria Conta Movimento		55.559,58	65.069,46
Contas Correntes Ativas		4.968,50	5.357,24
Depósitos em Garantia		-	5,15
Impostos a Recuperar		2.027,76	2.411,72
Despesas Antecipadas	8	<u>115.636,75</u>	<u>81.448,88</u>
Ativo Não Circulante		<u>28.647.054,08</u>	<u>23.943.927,49</u>
Imobilizado	9	<u>28.636.515,52</u>	<u>23.920.291,51</u>
Bens Imóveis		28.774.291,46	24.594.443,95
Bens Móveis		17.034.060,51	14.939.423,87
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(17.171.836,45)	(15.613.576,31)
Intangível		<u>10.538,56</u>	<u>23.635,98</u>
Direitos de Uso de Software		241.995,15	241.995,15
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(231.456,59)	(218.359,17)
TOTAL DO ATIVO		<u><u>81.342.882,79</u></u>	<u><u>56.390.778,11</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Roberto Magno Martins Pires
Presidente da FIETO
Diretor Regional do Sesi-DR/TO
Diretor do Núcleo Regional do IEL-TO
Presidente do Conselho do SENAI-DR/TO



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante		18.275.332,13	8.321.103,69
Contas a Pagar		1.963,09	9.525,00
Fornecedores	10	1.443.620,60	-
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	11	189.097,39	142.714,85
Salários e Encargos a Pagar	12	116.972,00	80.296,64
Férias, 13º Salário e Encargos	13	671.570,35	590.375,62
Departamento Conta Movimento	14	15.423.397,01	5.503.878,16
Convênios - Arrecadação Direta	15	349.922,11	277.382,10
Sistema Indústria - Conta Movimento		39.948,07	38.637,67
Contas Correntes Passivas		196,80	7.966,13
Restos a Pagar	16	1.650,00	1.590.640,95
Outras Obrigações		36.994,71	79.686,57
Passivo Não Circulante		63.646,00	78.646,00
Outras Obrigações a Longo Prazo	17	63.646,00	78.646,00
Patrimônio Líquido	18	63.003.904,66	47.991.028,42
Patrimônio Social Acumulado		47.991.028,42	39.660.686,36
Saldo do Exercício		15.012.876,24	8.330.342,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.342.882,79	56.390.778,11

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional Sesi-DR/TO