



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS

CNPJ:03.777.433/0001-46

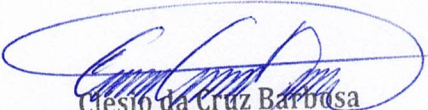
BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO			
Ativo Circulante		65.745.352,55	52.695.828,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	60.113.317,03	38.677.594,95
Créditos a Receber		5.503.807,28	13.902.597,01
Clientes	5	1.192.333,85	2.477.871,66
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	5	(659.363,76)	(482.672,03)
Adiantamentos a Empregados		268.191,18	69.184,32
Adiantamentos Concedidos		108,96	1.005,39
Departamento Conta Movimento	6	1.711.616,93	8.953.310,92
Valores em Cobrança		89.189,98	76.528,65
Receitas a Receber	7	2.698.825,75	2.744.812,26
Sistema Indústria Conta Movimento		202.904,39	55.559,58
Contas Correntes Ativas		-	4.968,50
Impostos a Recuperar		-	2.027,76
Despesas Antecipadas	8	128.228,24	115.636,75
Ativo Não Circulante		41.682.411,01	28.647.054,08
Imobilizado	9	41.679.351,17	28.636.515,52
Bens Imóveis		39.163.164,35	28.774.291,46
Bens Móveis		21.181.152,31	17.034.060,51
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(18.664.965,49)	(17.171.836,45)
Intangível		3.059,84	10.538,56
Direitos de Uso de Software		241.995,15	241.995,15
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(238.935,31)	(231.456,59)
TOTAL DO ATIVO		107.427.763,56	81.342.882,79

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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

M



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

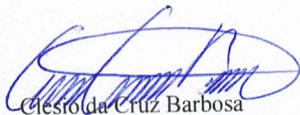
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO


	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante		5.239.694,45	18.275.332,13
Contas a Pagar		360,00	1.963,09
Fornecedores	10	566.957,52	1.443.620,60
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	11	191.587,43	189.097,39
Salários e Encargos a Pagar	12	117.880,21	116.972,00
Férias, 13º Salário e Encargos	13	-	671.570,35
Provisões para Riscos		764.953,07	-
Departamento Conta Movimento	14	3.199.883,59	15.423.397,01
Convênios - Arrecadação Direta	15	307.702,94	349.922,11
Sistema Indústria - Conta Movimento		26.615,99	39.948,07
Contas Correntes Passivas		4.234,69	196,80
Restos a Pagar		-	1.650,00
Outras Obrigações		59.519,01	36.994,71
Passivo Não Circulante	16	63.646,00	63.646,00
Outras Obrigações a Longo Prazo		63.646,00	63.646,00
Patrimônio Líquido	17	102.124.423,11	63.003.904,66
Patrimônio Social Acumulado		63.003.904,66	47.991.028,42
Saldo do Exercício		39.120.518,45	15.012.876,24
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		107.427.763,56	81.342.882,79

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



Cleirida Cruz Barbosa

Contador
CRC/TO 005099/O-8



Roberto Magno Martins Pires
Diretor Regional SESI-DR/TO