



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

Balanco Patrimonial

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

(Em Reais)

ATIVO

	N.E	31.12.2023	31.12.2022 Ajustado
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.146.766.125,39</b>	<b>3.615.551.187,11</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>3.272.178.050,53</b>	<b>2.861.945.404,16</b>
Caixa		15.276,02	6.076,62
Bancos Conta Corrente		41.900,20	43.584,19
Bancos Aplicações		3.272.120.874,31	2.861.895.743,35
<b>Créditos a Receber</b>		<b>640.142.698,63</b>	<b>593.124.323,72</b>
Clientes		74.084,43	6.006,20
Adiantamentos a Empregados		1.245.192,23	1.389.133,08
Adiantamentos Concedidos		4.205.044,24	4.204.869,24
Departamento Conta Movimento	<b>5</b>	166.497.994,00	171.860.983,28
Valores em Cobrança		32.886,87	57.392,81
Receitas a Receber - Contribuição Compulsória		452.482.059,25	397.284.585,66
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	<b>6</b>	5.114.176,01	4.374.022,09
Sistema Indústria Conta Movimento	<b>7</b>	133.134,98	969.590,49
Convênios e Acordos	<b>8</b>	10.023.471,95	12.934.889,76
Contas Correntes Ativas		220.867,63	42.851,11
Impostos a Recuperar		113.787,04	-
<b>Estoques</b>		<b>905.772,33</b>	<b>817.190,72</b>
Estoques para Revenda	<b>9</b>	905.772,33	817.190,72
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>10</b>	<b>226.953.107,51</b>	<b>141.670.352,31</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>6.586.496,39</b>	<b>17.993.916,20</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>447.951.065,34</b>	<b>364.050.262,98</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>19.425.322,86</b>	<b>23.657.492,83</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais	<b>17.4</b>	10.548.927,26	10.559.806,11
Empréstimos e Finan. Concedidos	<b>6</b>	6.902.195,60	11.123.486,72
Outros Créditos e Valores		1.974.200,00	1.974.200,00
<b>Investimentos</b>		<b>3.612.049,57</b>	<b>2.460.188,10</b>
Participações Societárias	<b>11.1</b>	3.420.109,27	2.353.188,10
Obras de Arte	<b>11.2</b>	191.940,30	107.000,00
<b>Imobilizado</b>	<b>12</b>	<b>403.485.364,92</b>	<b>328.604.625,60</b>
Bens Imóveis		392.941.880,49	319.343.937,61
Bens Móveis		25.027.596,59	20.717.608,21
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(14.484.112,16)	(11.456.920,22)
<b>Intangível</b>	<b>13</b>	<b>21.428.327,99</b>	<b>9.327.956,45</b>
Direitos de Uso de Software		34.578.213,00	20.000.000,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(13.149.885,01)	(10.672.043,55)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.594.717.190,73</b>	<b>3.979.601.450,09</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

**Dirley Silva dos Reis**  
Contadora - CRC DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:

**Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti**  
Diretor Superintendente SESI - DN

DocuSigned by:

**Antônio Ricardo Alvarez Alban**  
Diretor do SESI - DN



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

## SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

### Balanco Patrimonial

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

(Em Reais)

#### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E	31.12.2023	31.12.2022 Ajustado
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>520.719.451,61</b>	<b>468.769.005,55</b>
Contas a Pagar		942,02	805,00
Fornecedores		11.189.712,87	24.838.579,73
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	14	2.920.920,09	2.365.868,63
Salários e Encargos a Pagar	15	985.693,38	653.811,86
Férias, 13º Salário e Encargos	16	6.925.932,98	6.154.669,26
Provisões para Riscos	17.1	19.378.829,80	15.168.941,76
Encargos a Pagar - Processo Judicial	19	5.594.491,23	-
Retenções de Depósitos em Garantia		1.281.472,48	833.790,37
Departamento Conta Movimento	5	411.644.062,19	363.115.349,21
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	59.347.466,38	55.024.236,37
Convênios e Acordos		66,45	-
Contas Correntes Passivas		1.249.192,44	612.953,36
Outras Obrigações		200.669,30	-
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>125.913.069,47</b>	<b>116.228.808,62</b>
Fundos Financeiros Constituídos	18	125.913.069,47	110.522.561,73
Encargos a Pagar - Processo Judicial	19	-	5.594.491,23
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento		-	111.755,66
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>20</b>	<b>3.948.084.669,65</b>	<b>3.394.603.635,92</b>
Patrimônio Social		3.394.417.950,99	2.912.494.013,04
Superávit do Exercício	20.1	552.414.112,56	481.923.937,95
Ajuste de Valor Patrimonial	20.2	1.252.606,10	185.684,93
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.594.717.190,73</b>	<b>3.979.601.450,09</b>

#### Ativo Compensado

Comodato de bens	50.853.025,58	50.853.025,58
Depósito de FGTS- Não optantes	-	11,07

#### Passivo Compensado

Comodato de bens	50.853.025,58	50.853.025,58
Depósito de FGTS- Não optantes	-	11,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
  
9C3068F13C5C4B8...

**Dirley Silva dos Reis**  
Contadora - CRC DF 015.366  
Gerente de Contabilidade

DocuSigned by:  
  
7025F00E3369474...

**Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti**  
Diretor Superintendente Sesi - DN

DocuSigned by:  
  
6B7D56EBD7094EF...

**Antônio Ricardo Alvarez Alban**  
Diretor do Sesi - DN