



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN

CNPJ: 33.641.358/0001-52

Balança Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

ATIVO

	N.E	31.12.2022	31.12.2021 Ajustado
ATIVO CIRCULANTE		3.614.124.753,17	3.076.205.903,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.861.945.404,16	2.371.396.901,80
Caixa		6.076,62	-
Bancos Conta Corrente		43.584,19	33.905,57
Bancos Aplicações		2.861.895.743,35	2.371.362.996,23
Créditos a Receber		593.109.158,72	546.902.580,53
Clientes		6.006,20	569.550,92
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		-	(6.756,00)
Adiantamentos a Empregados		1.389.133,08	1.099.144,61
Adiantamentos Concedidos		4.204.869,24	4.190.669,24
Departamento Conta Movimento	5	171.860.983,28	169.313.637,44
Valores em Cobrança		57.392,81	1.251,63
Receitas a Receber		397.284.585,66	342.623.794,01
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6	4.374.022,09	10.562.162,94
Sistema Indústria Conta Movimento	7	954.425,49	6.728.036,91
Convênios e Acordos		12.934.889,76	9.696.533,84
Contas Correntes Ativas		42.851,11	150.354,99
Impostos a Recuperar		-	1.974.200,00
Estoques		817.190,72	-
Estoques de Materiais e Produtos	8	817.190,72	-
Valores a Apropriar	9	140.259.083,37	143.582.754,32
Despesas Antecipadas		17.993.916,20	14.323.666,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		364.949.605,09	362.074.428,99
Realizável a Longo Prazo		23.657.492,83	50.667.768,76
Depósitos p/Recursos Judiciais		10.559.806,11	37.170.554,63
Empréstimos e Finan. Concedidos	6	11.123.486,72	13.497.214,13
Outros Créditos e Valores		1.974.200,00	-
Investimentos		2.466.338,10	3.065.199,91
Participações Societárias	10.1	2.353.188,10	2.952.049,91
Obras de Arte	10.2	113.150,00	113.150,00
Imobilizado	11	329.497.817,71	297.006.475,11
Bens Imóveis		319.343.937,61	296.201.532,66
Bens Móveis		20.717.608,21	9.622.020,66
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(10.563.728,11)	(8.817.078,21)
Intangível	12	9.327.956,45	11.334.985,21
Direitos Autorais		-	7.028,72
Direitos de Uso de Software		20.000.000,00	20.000.000,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(10.672.043,55)	(8.672.043,51)
TOTAL DO ATIVO		3.979.074.358,26	3.438.280.332,56

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 9C3088F13C5C4B8...

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

DocuSigned by:

 FCDF973B822431...

Fernando Augusto Trivellato Andrade
 Diretor de Serviços Corporativos



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 2022 e 31 de dezembro de 2021***(Em Reais)***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E	31.12.2022	31.12.2021 Ajustado
PASSIVO CIRCULANTE		468.769.005,55	421.141.928,49
Contas a Pagar		805,00	100,00
Fornecedores		24.838.579,73	27.719.933,85
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	13	2.365.868,63	2.369.309,65
Salários e Encargos a Pagar	14	653.811,86	1.206.673,97
Férias, 13º Salário e Encargos	15	6.154.669,26	5.716.348,42
Provisões para Riscos	17.1	15.168.941,76	12.191.020,44
Retenções de Depósitos em Garantia		833.790,37	667.462,58
Departamento Conta Movimento	5	363.115.349,21	314.773.780,88
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	55.024.236,37	54.451.752,85
Convênios e Acordos	16	-	13.962,36
Contas Correntes Passivas		612.953,36	2.031.583,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		116.228.808,62	103.859.844,29
Fundos Financeiros Constituídos	18	110.522.561,73	98.041.841,88
Encargos a Pagar - Processo Judicial	19	5.594.491,23	5.594.491,23
Cessão Onerosa - Folha de Pagamento		111.755,66	223.511,18
Patrimônio Líquido	20	3.394.076.544,09	2.913.278.559,78
Patrimônio Social Acumulado		2.912.494.013,04	2.595.594.260,62
Superávit do Exercício		481.396.846,12	316.899.752,42
Ajuste de Valor Patrimonial		185.684,93	784.546,74
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.979.074.358,26	3.438.280.332,56

Ativo Compensado	50.853.036,65	31.005.068,03
Comodato de bens	50.853.025,58	31.005.056,96
Depósito de FGTS- Não optantes	11,07	11,07
Passivo Compensado	50.853.036,65	31.005.068,03
Comodato de bens	50.853.025,58	31.005.056,96
Depósito de FGTS- Não optantes	11,07	11,07

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

 9C3088F13C5C4B8...

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

DocuSigned by:

 FCDF973B8222431...

Fernando Augusto Trivellato Andrade
 Diretor de Serviços Corporativos