


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN
CNPJ: 33.641.358/0001-52
Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)
ATIVO

	N.E	31.12.2024	31.12.2023
ATIVO CIRCULANTE		4.756.582.869,56	4.149.118.829,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	3.776.670.771,34	3.272.178.050,53
Caixa		7.307,45	15.276,02
Bancos Conta Corrente		65.490,55	41.900,20
Bancos Aplicações		3.776.597.973,34	3.272.120.874,31
Créditos a Receber		730.606.888,07	640.065.378,17
Clientes		10.082,80	74.084,43
Adiantamentos a Empregados		2.108.422,62	1.245.192,23
Adiantamentos Concedidos		4.230.667,93	4.205.044,24
Departamento Conta Movimento	5	178.579.650,29	166.490.497,02
Valores em Cobrança		37.259,27	32.886,87
Receitas a Receber - Contribuição Compulsória		528.631.181,21	452.482.059,25
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6	4.657.282,46	5.114.176,01
Sistema Indústria Conta Movimento	7	333.162,51	133.259,78
Convênios e Acordos	8	10.189.681,44	9.953.523,67
Contas Correntes Ativas		1.706.395,42	220.867,63
Depósitos em Garantia		9.315,08	-
Impostos a Recuperar		113.787,04	113.787,04
Estoques		965.894,22	905.772,33
Estoques para Revenda	9	965.894,22	905.772,33
Valores a Apropriar	10	239.310.345,71	229.383.132,51
Despesas Antecipadas		9.028.970,22	6.586.496,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		489.813.805,62	447.951.065,34
Realizável a Longo Prazo		16.188.791,27	19.425.322,86
Depósitos p/Recursos Judiciais	17.4	10.224.837,43	10.548.927,26
Empréstimos e Finan. Concedidos	6	3.992.753,84	6.902.195,60
Impostos a Recuperar		1.971.200,00	1.974.200,00
Investimentos		3.069.203,17	3.612.049,57
Participações Societárias	11.1	2.869.762,87	3.420.109,27
Obras de Arte	11.2	199.440,30	191.940,30
Imobilizado	12	452.585.304,55	403.485.364,92
Bens Imóveis		445.432.638,25	392.941.880,49
Bens Móveis		25.558.933,32	25.027.596,59
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(18.406.267,02)	(14.484.112,16)
Intangível	13	17.970.506,63	21.428.327,99
Direitos de Uso de Software		34.578.213,00	34.578.213,00
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(16.607.706,37)	(13.149.885,01)
TOTAL DO ATIVO		5.246.396.675,18	4.597.069.895,27

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:

ANTONIO RICARDO ALVAREZ ALBAN
Antonio Ricardo Alvarez Alban
Diretor do SESI - DN


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO NACIONAL - SESI/DN
CNPJ: 33.641.358/0001-52
Balanco Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E	31.12.2024	31.12.2023
PASSIVO CIRCULANTE		646.423.200,09	516.334.761,13
Contas a Pagar		4.988,82	942,02
Fornecedores		35.897.170,99	11.189.712,87
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	14	3.569.310,90	2.920.920,09
Salários e Encargos a Pagar	15	1.225.212,82	985.693,38
Férias, 13º Salário e Encargos	16	7.945.052,13	6.944.176,39
Provisões para Riscos	17.1	16.167.304,10	19.378.829,80
Encargos a Pagar - Processo Judicial	18	5.594.491,23	5.594.491,23
Retenções de Depósitos em Garantia		1.100.484,14	1.281.472,48
Departamento Conta Movimento	5	501.661.084,74	410.688.438,77
Sistema Indústria - Conta Movimento	7	62.153.678,89	55.900.155,91
Convênios e Acordos		9.294.470,64	66,45
Contas Correntes Passivas		1.809.950,69	1.249.192,44
Outras Obrigações		-	200.669,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		152.579.203,75	125.913.069,47
Fundos Financeiros Constituídos	19	139.213.032,46	125.913.069,47
Departamento Conta Movimento	5	13.366.171,29	-
Patrimônio Líquido	20	4.447.394.271,34	3.954.822.064,67
Patrimônio Social		3.953.569.458,57	3.394.417.950,99
Superávit do Exercício	20.1	493.122.553,07	559.151.507,58
Ajuste de Valor Patrimonial	20.2	702.259,70	1.252.606,10
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.246.396.675,18	4.597.069.895,27
Ativo Compensado		50.876.710,98	50.853.025,58
Comodato de bens		50.876.710,98	50.853.025,58
Passivo Compensado		50.876.710,98	50.853.025,58
Comodato de bens		50.876.710,98	50.853.025,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

9C3088F13C5C4B8...

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

DocuSigned by:

7025F00E3368474...

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor Superintendente SESI - DN

DocuSigned by:

6B7D58EBD7094EF...

ANTONIO RICARDO ALVAREZ ALBAN
Antonio Ricardo Alvarez Alban
Diretor do SESI - DN