



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ

03.810.406/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	N.E.	2022	2021
<b>Ativo Circulante</b>		<b>14.168.420,33</b>	<b>18.666.465,52</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>3.196.330,79</b>	<b>9.805.564,08</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>10.920.454,71</b>	<b>8.773.524,12</b>
Clientes		5.217.924,37	5.200.224,49
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		0,00	176.690,20
Adiantamentos a Empregados		148.559,05	990.635,41
Receitas a Receber		2.538.215,54	2.389.474,02
Sistema Indústria Conta Movimento		3.015.500,00	15.500,00
Convênios e Acordos		255,75	1.000,00
<b>Estoque</b>		<b>22.379,38</b>	<b>64.538,72</b>
Estoques de Materiais e Produtos		22.379,38	64.538,72
<b>Valores a apropriar</b>		<b>29.255,45</b>	<b>22.838,60</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>55.947.050,10</b>	<b>46.280.349,46</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>11.740.219,15</b>	<b>10.896.672,09</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		8.482.908,41	8.484.908,41
Receitas a Receber		2.411.763,68	2.411.763,68
Outros Créditos e Valores		845.547,06	0,00
<b>Imobilizado</b>		<b>44.167.914,69</b>	<b>35.344.761,11</b>
Bens Imóveis		42.407.334,05	34.449.536,90
Bens Móveis		10.715.562,65	9.594.776,50
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(8.954.982,01)	(8.699.552,29)
<b>Intangível</b>		<b>38.916,26</b>	<b>38.916,26</b>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		30,82	30,82
Direitos de Uso de Software		38.885,44	38.885,44
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>70.115.470,43</b>	<b>64.946.814,98</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Yêda Fontenelle de Freitas  
Contadora  
CRC-PI 008489/0

  
Antonio José de Moraes Souza Filho  
Diretor Regional



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI-DEPARTAMENTO REGIONAL DO PIAUÍ

03.810.406/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	N.E.	2022	2021
<b>Passivo Circulante</b>		<b>4.012.447,19</b>	<b>4.191.508,36</b>
Fornecedores		302.844,54	61.591,97
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		158.816,98	128.785,72
Salários e Encargos a Pagar		690.143,89	1.098.074,79
Provisões		90.937,16	0,00
Departamento Conta Movimento		699.449,47	434.190,30
Convênios - Arrecadação Direta		256.861,59	235.284,05
Empréstimos e Financiamentos		1.796.583,96	1.796.583,96
Contas Correntes Passivas		7.425,76	427.370,31
Demais Obrigações a Curto Prazo		9.383,84	9.627,26
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>9.876.195,34</b>	<b>10.022.662,64</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		2.542.354,34	2.688.821,64
Demais Obrigações a Longo Prazo		7.333.841,00	7.333.841,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>56.226.827,90</b>	<b>50.732.643,98</b>
Patrimônio Social Acumulado		50.732.643,98	35.896.111,79
Saldo do Exercício		5.494.183,92	14.836.532,19
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>70.115.470,43</b>	<b>64.946.814,98</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Yêda Fontenele de Freitas  
Contadora  
CRC-PI 008489/0

  
Antonio José de Moraes Souza Filho  
Diretor Regional