

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB.

CNPJ: 03.775.655/001-20

BALANÇO PATRIMONIAL

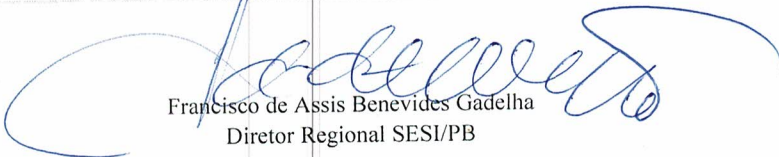
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante		<u>46.380.991,84</u>	<u>43.066.255,22</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	<u>33.085.004,32</u>	<u>31.343.352,18</u>
Créditos a Receber	3.2	<u>13.143.403,88</u>	<u>11.638.826,78</u>
Clientes		4.908.172,00	3.893.183,75
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	3.3	-245.862,77	-155.710,53
Adiantamentos a Empregados	3.4	872.489,06	676.546,13
Adiantamentos Concedidos	3.4	98.954,11	97.252,13
Departamento Conta Movimento	3.5	856.639,25	560.832,66
Valores em Cobrança		727.942,03	417.754,89
Receitas a Receber	3.6	4.636.131,06	4.197.685,16
Sistema Indústria Conta Movimento		700.635,32	1.386.718,58
Contas Correntes Ativas		140.936,23	128.800,81
Impostos a Recuperar		447.367,59	435.763,20
Valores a Apropriar		<u>97.111,50</u>	<u>972,27</u>
Despesas Antecipadas		<u>55.472,14</u>	<u>83.103,99</u>
Ativo Não Circulante		<u>54.814.593,40</u>	<u>52.371.178,93</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>86.817,59</u>	<u>88.845,48</u>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		14.948,68	14.948,68
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.7	71.868,91	73.896,80
Investimentos		<u>12.133,75</u>	<u>12.133,75</u>
Participações Societárias		12.133,75	12.133,75
Imobilizado	3.8	<u>54.713.727,68</u>	<u>52.268.285,32</u>
Bens Imóveis		58.894.738,91	54.775.764,63
Bens Móveis		23.266.975,32	22.320.132,20
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-27.447.986,55	-24.827.611,51
Intangível		<u>1.914,38</u>	<u>1.914,38</u>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		1.914,38	1.914,38
TOTAL DO ATIVO		<u><u>101.195.585,24</u></u>	<u><u>95.437.434,15</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


 Verônica Alvino de Lima
 Coordenadora Contábil SESI/PB
 CRC-PB 007949/0-0


 Francisco de Assis Benevides Gadelha
 Diretor Regional SESI/PB



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAIBA - SESI/PB.
CNPJ: 03.775.655/001-20
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		14.438.308,80	13.714.536,16
Contas a Pagar		14.321,07	17.348,97
Fornecedores		114.832,18	504.234,96
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		406.321,13	371.361,79
Salários e Encargos a Pagar		630.085,67	554.476,58
Férias, 13º Salário e Encargos	3.9	4.686.501,80	4.514.502,69
Retenções de Depósitos em Garantia		1.284.811,77	1.464.433,63
Departamento Conta Movimento		1.882.150,43	267.376,13
Convênios - Arrecadação Direta		355.690,17	1.003.443,98
Sistema Indústria - Conta Movimento		841.887,91	986.880,94
Contas Correntes Passivas		282.504,90	339.920,78
Restos a Pagar		1.406.310,10	1.511.794,24
Outras Obrigações	3.11	2.532.891,67	2.178.761,47
Passivo Não Circulante		-	23.183,34
Outras Obrigações a Longo Prazo		-	23.183,34
Patrimônio Líquido		86.757.276,44	81.699.714,65
Patrimônio Social Acumulado		81.699.714,65	76.326.710,32
Saldo do Exercício		5.057.561,79	5.373.004,33
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		101.195.585,24	95.437.434,15
Ativo Compensado		2.489.264,36	2.489.264,36
Serviços Contratados		2.478.450,56	2.478.450,56
Comodato de bens		10.813,80	10.813,80
Passivo Compensado		2.489.264,36	2.489.264,36
Serviços Contratados		2.478.450,56	2.478.450,56
Comodato de bens		10.813,80	10.813,80

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Verônica Alvino de Lima
 Coordenadora Contábil SESI/PB
 CRC-PB 007949/0-0

Francisco de Assis Benevides Gadelha
 Diretor Regional SESI/PB