

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA PARAÍBA - SESI/PB.**

**CNPJ: 03.775.655/001-20**

**BALANÇO PATRIMONIAL**


**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023**

*(Em Reais)*

**ATIVO**

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
<b>Ativo Circulante</b>		<u>62.293.127,52</u>	<u>46.380.991,84</u>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.1</b>	<u>48.089.271,62</u>	<u>33.085.004,32</u>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>3.2</b>	<u>13.980.554,02</u>	<u>13.143.403,88</u>
Clientes		4.363.866,78	4.908.172,00
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	<b>3.3</b>	-712.139,54	-245.862,77
Adiantamentos a Empregados	<b>3.4</b>	621.875,90	872.489,06
Adiantamentos Concedidos	<b>3.4</b>	138.806,07	98.954,11
Departamento Conta Movimento	<b>3.5</b>	309.327,64	856.639,25
Valores em Cobrança		817.055,61	727.942,03
Receitas a Receber	<b>3.6</b>	5.542.638,60	4.636.131,06
Sistema Indústria Conta Movimento		2.114.364,12	700.635,32
Contas Correntes Ativas		169.871,59	140.936,23
Depósitos em Garantia		172.681,41	-
Impostos a Recuperar		442.205,84	447.367,59
<b>Valores a Apropriar</b>		<u>99.639,66</u>	<u>97.111,50</u>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<u>123.662,22</u>	<u>55.472,14</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<u>54.813.352,56</u>	<u>54.814.593,40</u>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<u>67.323,18</u>	<u>86.817,59</u>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		14.948,68	14.948,68
Depósitos p/Recursos Judiciais	<b>3.7</b>	52.374,50	71.868,91
<b>Investimentos</b>		<u>12.133,75</u>	<u>12.133,75</u>
Participações Societárias		12.133,75	12.133,75
<b>Imobilizado</b>	<b>3.8</b>	<u>54.731.981,25</u>	<u>54.713.727,68</u>
Bens Imóveis		60.625.535,12	58.894.738,91
Bens Móveis		23.907.110,41	23.266.975,32
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-29.800.664,28	-27.447.986,55
<b>Intangível</b>		<u>1.914,38</u>	<u>1.914,38</u>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		1.914,38	1.914,38
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u><u>117.106.480,08</u></u>	<u><u>101.195.585,24</u></u>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
 Vivianne Pereira de Sousa e Silva Marinho  
 Coordenadora Contábil SESI/PB  
 CRC-PB 007712/O-0

  
 Cassiano Pascoal Pereira Neto  
 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 2024 e 31 de dezembro 2023**

*(Em Reais)*

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
<b>Passivo Circulante</b>		<b>22.301.592,62</b>	<b>14.438.308,80</b>
Contas a Pagar		44.973,64	14.321,07
Fornecedores		339.339,97	114.832,18
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		335.863,29	406.321,13
Salários e Encargos a Pagar		433.533,15	630.085,67
Férias, 13º Salário e Encargos	3.9	5.291.060,52	4.686.501,80
Retenções de Depósitos em Garantia		910.656,82	1.284.811,77
Departamento Conta Movimento		9.855.315,09	1.882.150,43
Convênios - Arrecadação Direta		462.654,99	355.690,17
Sistema Indústria - Conta Movimento		1.491.549,75	841.887,91
Contas Correntes Passivas		362.838,08	282.504,90
Restos a Pagar		-	1.406.310,10
Outras Obrigações	3.11	2.773.807,32	2.532.891,67
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>74.606,01</b>	<b>-</b>
Outras Obrigações a Longo Prazo		74.606,01	-
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>94.730.281,45</b>	<b>86.757.276,44</b>
Patrimônio Social Acumulado		86.757.276,44	81.699.714,65
Superávit do Exercício		7.973.005,01	5.057.561,79
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>117.106.480,08</b>	<b>101.195.585,24</b>
<b>Ativo Compensado</b>		<b>-</b>	<b>2.489.264,36</b>
Serviços Contratados		-	2.478.450,56
Comodato de bens		-	10.813,80
<b>Passivo Compensado</b>		<b>-</b>	<b>2.489.264,36</b>
Serviços Contratados		-	2.478.450,56
Comodato de bens		-	10.813,80

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

  
Vivianne Pereira de Sousa e Silva Marinho  
Coordenadora Contábil SESI/PB  
CRC-PB 007712/O-0

  
Cassiano Pascoal Pereira Neto  
Diretor Regional SESI/PB