



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Sesi-DR/AL
CNPJ: 03.798.336/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

	N.E	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO			
Ativo Circulante		86.005.958,98	70.970.759,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	62.883.664,25	48.746.945,10
Créditos a Receber	6	23.065.350,04	22.186.603,05
Clientes	6	17.965.666,80	15.932.859,42
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	6	(6.085.589,41)	(4.850.300,55)
Adiantamentos a Empregados	7	653.996,94	611.753,33
Adiantamentos Concedidos	7	446.512,78	426.453,96
Departamento Conta Movimento	8	10.028.379,55	10.001.573,66
Sistema Indústria Conta Movimento	9	56.383,38	64.263,23
Despesas Antecipadas	7	56.944,69	37.211,50
Ativo Não Circulante		95.576.691,83	77.635.709,02
Realizável a Longo Prazo		12.225.269,04	12.315.592,47
Depósitos para Recursos Judiciais	10	12.225.269,04	12.315.592,47
Imobilizado	11	83.347.422,79	65.316.116,55
Bens Imóveis		68.647.430,14	53.297.755,28
Bens Móveis		48.484.172,38	41.668.525,09
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(33.784.179,73)	(29.650.163,82)
Intangível		4.000,00	4.000,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		4.000,00	4.000,00
TOTAL DO ATIVO		260.557.650,81	222.381.468,67

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Sesi-DR/AL

	N.E	31/ 12/ 2024	31/ 12/ 2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		13.528.893,73	18.615.240,80
Contas a Pagar		21.721,23	20.973,64
Fornecedores		2.516.582,48	5.402.659,51
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher		574.991,91	519.244,88
Salários e Encargos a Pagar	14	2.245.159,48	2.423.357,40
Férias, 13º Salário e Encargos	3	3.531.709,09	2.975.341,82
Sistema Indústria - Conta Movimento	9	418.687,52	149.436,06
Contas Correntes Passivas	3	1.134.090,07	1.109.773,64
Outras Obrigações		3.085.951,95	6.014.453,85
Passivo Não Circulante		19.140.220,65	14.133.838,86
Outras Obrigações a Longo Prazo	16	19.140.220,65	14.133.838,86
Patrimônio Líquido	17	148.913.536,43	115.857.389,01
Patrimônio Social Acumulado		115.857.389,01	92.748.012,22
Saldo do Exercício		33.056.147,42	23.109.376,79
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		260.557.650,81	222.381.468,67
Ativo Compensado		78.975.000,00	73.775.000,00
Serviços Contratados		78.975.000,00	73.775.000,00
Passivo Compensado		78.975.000,00	73.775.000,00
Serviços Contratados		78.975.000,00	73.775.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Ana Rosa Torres
Contadora
CRC/AL 007134/0-8


José Carlos Lyra de Andrade
Diretor Regional do Sesi-DR/AL