

	<u>dez/2023</u>	<u>dez/2022</u>
ATIVO		
Ativo Circulante	70.970.759,65	37.938.994,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.746.945,10	28.171.638,99
Créditos a Receber	22.186.603,05	9.744.516,37
Clientes	15.932.859,42	11.264.481,49
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.850.300,55)	(4.256.579,26)
Adiantamentos a Empregados	611.753,33	616.411,79
Adiantamentos Concedidos	426.453,96	100.686,38
Departamento Conta Movimento	10.001.573,66	1.989.127,56
Sistema Indústria Conta Movimento	64.263,23	30.388,41
Despesas Antecipadas	37.211,50	22.838,99
Ativo Não Circulante	77.635.709,02	87.716.884,93
Realizável a Longo Prazo	12.315.592,47	40.626.425,86
Depósitos para Recursos Judiciais	12.315.592,47	40.626.425,86
Imobilizado	65.316.116,55	47.086.459,07
Bens Imóveis	53.297.755,28	43.048.399,27
Bens Móveis	41.668.525,09	31.647.037,00
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	(29.650.163,82)	(27.608.977,20)
Intangível	4.000,00	4.000,00
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas	4.000,00	4.000,00
TOTAL DO ATIVO	222.381.468,67	142.755.879,28

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

	<u>dez/2023</u>	<u>dez/2022</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante	18.615.240,80	19.739.341,14
Contas a Pagar	20.973,64	36.529,58
Fornecedores	5.402.659,51	3.106.119,45
Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	519.244,88	292.920,32
Salários e Encargos a Pagar	2.423.357,40	2.022.931,10
Férias, 13º Salário e Encargos	2.975.341,82	2.741.067,25
Sistema Indústria - Conta Movimento	149.436,06	57.734,51
Contas Correntes Passivas	1.109.773,64	917.169,17
Outras Obrigações	6.014.453,85	10.564.869,76
Passivo Não Circulante	14.133.838,86	13.168.525,92
Outras Obrigações a Longo Prazo	14.133.838,86	13.168.525,92
Patrimônio Líquido	115.857.389,01	92.748.012,22
Patrimônio Social Acumulado	92.748.012,22	61.559.855,18
Saldo do Exercício	23.109.376,79	31.188.157,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.381.468,67	142.755.879,28
Ativo Compensado	73.775.000,00	17.100.000,00
Serviços Contratados	73.775.000,00	17.100.000,00
Passivo Compensado	73.775.000,00	17.100.000,00
Serviços Contratados	73.775.000,00	17.100.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE
DIRETOR REGIONAL
038.849.024-15



ANA ROSA TORRES
CONTADORA
CRC/AL 7134/O-8

Identificação interna do documento W7180AJXHQ-2CPUMHN2



Nome do arquivo:

SESI_BALAN_O_PATRIMONIAL_202404111856161643148.pdf

Data de vinculação ao processo: 11/04/2024 19:05

Autor: Tania Rubia da Silva Laurentino

(tania.laurentino@sistefiea.com.br)

Processo: 1677295