

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR****CNPJ: 03.802.018/0001-03****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023***(Em Reais)***ATIVO**

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
<b>Ativo Circulante</b>		<b>522.083.392,15</b>	<b>427.769.444,12</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.1</b>	<b>396.530.568,38</b>	<b>305.922.963,37</b>
<b>Créditos a Receber</b>	<b>3.2</b>	<b>121.131.485,50</b>	<b>118.449.406,48</b>
Clientes	a)	87.326.120,68	86.272.464,34
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	a)	(4.224.337,26)	(4.414.214,49)
Adiantamentos a Empregados	b)	2.959.884,05	2.913.027,41
Adiantamentos Concedidos		271.585,18	142.936,39
Departamento Conta Movimento		228.363,40	353.740,56
Receitas a Receber	c)	27.625.182,45	29.652.288,45
Sistema Indústria Conta Movimento	d)	3.250.915,75	3.348.270,76
Convênios e Acordos	5.1 h)	3.364.371,61	-
Contas Correntes Ativas		139.350,06	13.626,41
Depósitos em Garantia		169.654,61	146.871,68
Impostos a Recuperar		20.394,97	20.394,97
<b>Estoques</b>	<b>3.3</b>	<b>714.677,77</b>	<b>715.290,26</b>
Estoques de Materiais e Produtos		714.677,77	715.290,26
<b>Valores a Apropriar</b>	<b>3.4</b>	<b>1.741.433,46</b>	<b>1.235.816,12</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>3.5</b>	<b>1.965.227,04</b>	<b>1.445.967,89</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>505.491.688,01</b>	<b>460.321.774,45</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>98.122.842,56</b>	<b>93.144.641,37</b>
Clientes	3.2 a)	686.963,37	741.313,50
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		237.596,30	204.084,40
Depósitos p/Recursos Judiciais	4.1	97.198.282,89	92.199.243,47
<b>Imobilizado</b>	<b>4.2</b>	<b>402.619.697,18</b>	<b>361.914.482,99</b>
Bens Imóveis		326.760.080,20	322.693.362,79
Bens Móveis		181.957.064,32	163.470.506,74
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(167.623.303,95)	(148.742.759,14)
Imobilizado em Andamento		61.525.856,61	24.493.372,60
<b>Intangível</b>	<b>4.3</b>	<b>4.749.148,27</b>	<b>5.262.650,09</b>
Direitos Autorais		25.599,62	2.208.845,70
Direitos de Uso de Software		25.450.298,31	30.933.477,20
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(20.726.749,66)	(27.879.672,81)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.027.575.080,16</b>	<b>888.091.218,57</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR****CNPJ: 03.802.018/0001-03****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023***(Em Reais)***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.1</b>	<b>162.665.559,29</b>	<b>171.935.441,79</b>
Fornecedores	a)	24.110.432,90	24.564.304,79
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	b)	2.989.424,60	2.677.762,91
Salários e Encargos a Pagar	c)	3.415.975,83	3.148.666,04
Férias, 13º Salário e Encargos	d)	12.817.105,15	15.336.318,80
Provisões para Riscos	5.2 b)	143.586,17	-
Retenções de Depósitos em Garantia		-	34.789,35
Departamento Conta Movimento	e)	155.023,60	887.826,32
Convênios - Arrecadação Direta	f)	10.175.216,35	9.654.838,78
Sistema Indústria - Conta Movimento	g)	6.312.796,73	5.920.766,41
Convênios e Acordos	h)	5.931.971,08	2.460.439,86
Contas Correntes Passivas	i)	423.895,38	21.867.673,84
Restos a Pagar	j)	22.920.585,85	14.050.998,31
Outras Obrigações	k)	73.269.545,65	71.331.056,38
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>5.2</b>	<b>99.681.532,71</b>	<b>96.443.225,74</b>
Outras Obrigações a Longo Prazo	a)	99.681.532,71	96.443.225,74
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>5.3</b>	<b>765.227.988,16</b>	<b>619.712.551,04</b>
Patrimônio Líquido Acumulado		619.712.551,04	492.383.408,96
Superávit do Exercício		145.515.437,12	127.329.142,08
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.027.575.080,16</b>	<b>888.091.218,57</b>

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.*

**Rogério Fagundes de Almeida**  
 Contador  
 CRC/PR 050003/O-6

**Edson Jose de Vasconcelos**  
 Diretor Regional  
 SESI-PR



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6GAXZ-BMU49-EY9PR-G5DHZ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROGERIO FAGUNDES DE ALMEIDA (CPF \*\*\*.162.989-\*\*) em 14/02/2025 13:35 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ EDSON JOSE DE VASCONCELOS (CPF \*\*\*.108.919-\*\*) em 17/02/2025 14:42 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate/6GAXZ-BMU49-EY9PR-G5DHZ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.sistemafiep.org.br/validate>