

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
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	396.530.568,38	305.922.963,37
Créditos a Receber	3.2	121.131.485,50	118.449.406,48
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
Estoques	3.3	714.677,77	715.290,26
Estoques de Materiais e Produtos		714.677,77	715.290,26
Valores a Apropriar	3.4	1.741.433,46	1.235.816,12
Despesas Antecipadas	3.5	1.965.227,04	1.445.967,89
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		98.122.842,56	93.144.641,37
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
Imobilizado	4.2	402.619.697,18	361.914.482,99
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
Intangível	4.3	4.749.148,27	5.262.650,09
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)
TOTAL DO ATIVO		1.027.575.080,16	888.091.218,57

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
Passivo Circulante	5.1	162.665.559,29	171.935.441,79
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
Passivo Não Circulante	5.2	99.681.532,71	96.443.225,74
Outras Obrigações a Longo Prazo	a)	99.681.532,71	96.443.225,74
Patrimônio Líquido	5.3	765.227.988,16	619.712.551,04
Patrimônio Líquido Acumulado		619.712.551,04	492.383.408,96
Superávit do Exercício		145.515.437,12	127.329.142,08
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.027.575.080,16	888.091.218,57

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>