

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL - SESI/PR

CNPJ: 03.802.018/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante		<u>364.181.107,53</u>	<u>267.248.067,74</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	<u>252.854.521,58</u>	<u>168.647.532,22</u>
Créditos a Receber		<u>108.647.582,31</u>	<u>96.460.660,86</u>
Clientes	3.2	84.119.051,19	75.664.195,54
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(3.877.262,95)	(4.621.476,29)
Adiantamentos a Empregados		2.831.103,42	2.607.514,96
Adiantamentos Concedidos		184.153,02	50.507,11
Departamento Conta Movimento		12.840,66	5.714,12
Receitas a Receber		22.072.593,36	18.981.091,78
Sistema Indústria - Conta Movimento		3.120.912,80	3.698.462,78
Contas Correntes Ativas		42.401,59	54.255,89
Depósitos em Garantia		121.394,25	
Impostos a Recuperar		20.394,97	20.394,97
Estoques		<u>554.628,60</u>	<u>466.665,49</u>
Estoques de Materiais e Produtos		554.628,60	466.665,49
Valores a Apropriar		<u>1.007.320,28</u>	<u>806.215,60</u>
Despesas Antecipadas	3.3	<u>1.117.054,76</u>	<u>866.993,57</u>
Ativo Não Circulante		<u>368.882.029,29</u>	<u>320.325.987,32</u>
Realizável a Longo Prazo	4.1	<u>67.121.372,35</u>	<u>45.491.786,56</u>
Clientes		815.987,46	583.172,57
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		169.050,40	141.885,67
Depósitos p/Recursos Judiciais		66.097.634,49	44.728.028,32
Receitas a Receber		38.700,00	38.700,00
Imobilizado	4.2	<u>294.148.418,91</u>	<u>264.415.666,81</u>
Bens Imóveis		300.034.259,71	292.761.011,86
Bens Móveis		107.945.289,51	89.131.911,54
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(131.651.837,77)	(123.780.901,82)
Imobilizado em Andamento		17.820.707,46	6.303.645,23
Intangível	4.3	<u>7.612.238,03</u>	<u>10.418.533,95</u>
Direitos Autorais		2.208.845,70	2.208.845,70
Direitos de Uso de Softwares		33.282.595,52	32.670.499,97
(-) Amortização de Bens Intangíveis		(27.879.203,19)	(24.460.811,72)
TOTAL DO ATIVO		<u>733.063.136,82</u>	<u>587.574.055,06</u>

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 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante	5.1	<u>169.109.406,85</u>	<u>122.407.191,56</u>
Contas a Pagar		-	2.970,20
Fornecedores		18.387.668,13	10.946.051,33
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.888.137,14	2.187.310,95
Salários e Encargos a Pagar		2.824.097,96	2.671.209,36
Férias, 13º Salário e Encargos		13.293.538,42	11.296.372,34
Retenções de Depósitos em Garantia		32.173,87	29.827,99
Departamento Conta Movimento		159.373,47	17.596,15
Convênios Arrecadação Direta		10.618.329,10	9.375.397,68
Sistema Indústria - Conta Movimento		4.363.314,07	4.529.564,36
Convênios e Acordos		1.989.345,78	1.817.742,30
Contas Correntes Passivas		4.428.528,22	2.996.988,20
Restos a Pagar		37.303.038,73	11.602.745,91
Outras Obrigações		72.821.861,96	64.933.414,79
Passivo Não Circulante	5.2	<u>71.570.321,01</u>	<u>49.724.974,85</u>
Outras Obrigações a Longo Prazo		71.570.321,01	49.724.974,85
Patrimônio Líquido	5.3	<u>492.383.408,96</u>	<u>415.441.888,65</u>
Patrimônio Social Acumulado		415.441.888,65	344.277.596,82
Saldo do Exercício		76.941.520,31	71.164.291,83
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u><u>733.063.136,82</u></u>	<u><u>587.574.055,06</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

Carlos Valter Martins Pedro
 Diretor Regional
 SESI-PR

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sistema Fiep. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8888-5F99-8E9A-AC52> ou vá até o site <https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8888-5F99-8E9A-AC52



Hash do Documento

F1CB46A2ED72E781591A6098E3B53284218A93E219DFD1F46B85C8E9DE551BF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2023 é(são) :

- Carlos Valter Martins Pedro - 252.802.799-00 em 17/02/2023
07:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Rogerio Fagundes De Almeida - 029.162.989-08 em 16/02/2023
13:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

