

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN

CNPJ: 03.800.479/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL

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

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Ativo Circulante		334.517.517,66	358.431.323,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	315.448.140,64	322.936.033,02
Créditos a Receber		17.276.254,53	35.281.908,05
Adiantamentos a Empregados		409.492,53	155.197,30
Adiantamentos Concedidos		637,56	2.429,74
Receitas a Receber	5	16.843.335,76	14.987.633,59
Contas Correntes Ativas		22.788,68	20.136.647,42
Valores a Apropriar	6	1.501.201,21	-
Despesas Antecipadas		291.921,28	213.382,36
Ativo Não Circulante		54.050.452,02	53.642.495,53
Realizável a Longo Prazo		103.299,34	3.649.199,52
Depósitos p/Recursos Judiciais		25.434,00	23.288,00
Receitas a Receber		-	3.534.317,10
Outros Créditos e Valores		77.865,34	91.594,42
Investimentos	7	35.500.000,00	-
Propriedades para investimento		35.500.000,00	-
Imobilizado	8	18.447.152,68	49.993.296,01
Bens Imóveis		17.960.154,17	13.242.154,17
Bens Móveis		6.384.996,97	5.698.795,05
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(5.897.998,46)	(4.911.253,21)
Imobilizado em Andamento		-	35.963.600,00
TOTAL DO ATIVO		388.567.969,68	412.073.818,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos José Pereira Chaves
Coordenador de Finanças e Contabilidade
CRC/DF 019682/O2

Documento assinado digitalmente
gov.br SERGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA
Data: 27/02/2025 19:04:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça
Superintendente Executivo

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN**CNPJ: 03.800.479/0001-39****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023***(Em Reais)***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31/12/2024	31/12/2023
Passivo Circulante		2.688.641,50	31.413.702,33
Fornecedores		216.753,84	788.403,04
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	9	565.756,59	360.220,44
Salários e Encargos a Pagar	10	199.694,27	177.032,61
Férias, 13º Salário e Encargos	11	1.637.853,94	1.626.247,28
Retenções de Depósitos em Garantia		68.582,86	60.298,07
Sistema Indústria - Conta Movimento		-	1.500,89
Contas Correntes Passivas	12	-	28.400.000,00
Passivo Não Circulante		8.148.695,73	11.781.914,02
Contingências Trabalhistas/Judiciais	13	8.148.695,73	8.247.596,92
Outras Obrigações a Longo Prazo		-	3.534.317,10
Patrimônio Líquido	14	377.730.632,45	368.878.202,61
Patrimônio Social Acumulado		368.878.202,61	271.021.964,62
Superávit do Exercício		8.852.429,84	97.856.237,99
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		388.567.969,68	412.073.818,96

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Carlos José Pereira Chaves
Coordenador de Finanças e Contabilidade
CRC/DF 019682/O2

Documento assinado digitalmente
 **SERGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA**
Data: 27/02/2025 19:04:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça
Superintendente Executivo