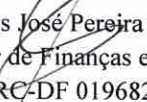



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN
CNPJ: 03.800.479/0001-39
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante		<u>267.117.061,28</u>	<u>179.139.215,47</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	<u>249.668.217,96</u>	<u>163.217.707,52</u>
Créditos a Receber		<u>17.348.398,73</u>	<u>15.844.103,93</u>
Adiantamentos a Empregados		100.558,59	144.651,87
Receitas a Receber		13.713.523,04	12.084.636,22
Sistema Indústria Conta Movimento		3.534.317,10	3.614.815,84
Despesas Antecipadas		<u>100.444,59</u>	<u>77.404,02</u>
Ativo Não Circulante		<u>14.060.214,73</u>	<u>25.849.183,02</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>10.988,00</u>	<u>11.347.306,41</u>
Depósitos p/Recursos Judiciais		10.988,00	11.347.306,41
Imobilizado	5	<u>14.049.226,73</u>	<u>14.501.876,61</u>
Bens Imóveis		13.242.154,17	13.242.154,17
Bens Móveis		4.798.381,64	4.837.608,12
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	-	3.991.309,08	- 3.577.885,68
TOTAL DO ATIVO		<u><u>281.177.276,01</u></u>	<u><u>204.988.398,49</u></u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

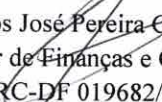

Carlos José Pereira Chaves
Coordenador de Finanças e Contabilidade
CRC-DF 019682/O2

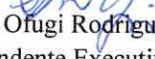

Fanie Ofugi Rodrigues Miranda
Superintendente Executiva - Interina

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL - SESI CN**CNPJ: 03.800.479/0001-39****BALANÇO PATRIMONIAL****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021***(Em Reais)***PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante		10.155.311,39	5.648.332,25
Fornecedores		124.085,40	126.657,93
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	6	240.646,68	230.351,67
Salários e Encargos a Pagar	7	135.143,30	104.093,34
Férias, 13º Salário e Encargos	8	1.268.119,08	1.311.237,02
Provisões para Riscos	8	4.828.654,75	302.501,66
Retenções de Depósitos em Garantia		22.932,57	36.052,01
Departamento Conta Movimento		3.535.729,61	3.535.595,65
Sistema Indústria - Conta Movimento		-	1.842,97
Passivo Não Circulante		-	9.139.208,44
Encargos Patronais - Processo Judicial	9	-	9.139.208,44
Patrimônio Líquido	10	271.021.964,62	190.200.857,80
Patrimônio Social Acumulado		190.200.857,80	134.845.686,93
Saldo do Exercício		80.821.106,82	55.355.170,87
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		281.177.276,01	204.988.398,49

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Fanie Ofugi Rodrigues Miranda
Superintendente Executiva - Interina