



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN  
CNPJ: 03.784.822/0001-07

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

### ATIVO

	N.E.	2022	2021
<b>Ativo Circulante</b>	3.1	<b>29.271.350,25</b>	<b>28.413.444,91</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>20.521.748,21</b>	<b>22.459.334,17</b>
<b>Créditos a Receber</b>	3.3	<b>7.786.401,82</b>	<b>5.449.303,79</b>
Clientes		1.883.861,19	820.786,58
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		(446.190,48)	(397.852,43)
Adiantamentos a Empregados		521.845,93	401.631,73
Adiantamentos Concedidos		89.162,71	94.991,21
Departamento Conta Movimento		2.820.637,72	2.090.158,97
Valores em Cobrança		102.820,37	102.820,37
Receitas a Receber		1.884.320,78	1.642.975,32
Sistema Indústria Conta Movimento		877.159,16	253.790,72
Convênios Arrecadação Direta		-	377.746,52
Contas Correntes Ativas		50.260,38	60.805,01
Impostos a Recuperar		2.524,06	1.449,79
<b>Estoques</b>	3.4	<b>592.655,52</b>	<b>348.259,14</b>
Estoques de Materiais e Produtos		592.655,52	348.259,14
<b>Despesas Antecipadas</b>	3.5	<b>370.544,70</b>	<b>156.547,81</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>51.136.695,04</b>	<b>43.326.875,35</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	3.1	<b>6.109.908,04</b>	<b>111.672,43</b>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		19.335,53	16.665,01
Depósitos p/Recursos Judiciais	3.6	6.090.572,51	93.063,86
Receitas a Receber		-	1.943,56
<b>Imobilizado</b>	3.7	<b>45.026.787,00</b>	<b>43.215.202,92</b>
Bens Imóveis		46.600.828,74	42.499.373,09
Bens Móveis		25.694.140,53	25.271.207,70
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(27.268.182,27)	(24.555.377,87)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>80.408.045,29</b>	<b>71.740.320,26</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.



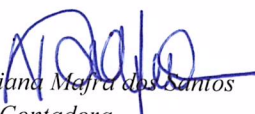
Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

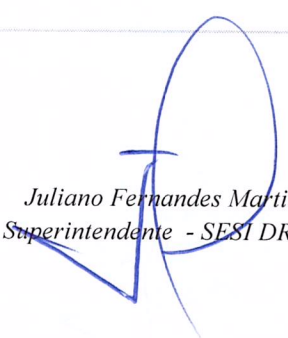
**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN**  
CNPJ: 03.784.822/0001-07

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	N.E.	2022	2021
<b>Passivo Circulante</b>	3.10	<b>8.881.489,57</b>	<b>7.615.471,68</b>
Contas a Pagar		-	13.202,63
Fornecedores		239.726,99	108.905,45
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		268.541,56	256.900,19
Salários e Encargos a Pagar		739.248,87	488.748,68
Férias, 13º Salário e Encargos		2.127.928,54	1.876.674,62
Provisões para Riscos		795.558,03	279.035,50
Retenções de Depósitos em Garantia		99.345,57	122.062,67
Departamento Conta Movimento	3.13	1.122.981,71	1.376.799,07
Convênios - Arrecadação Direta	3.14	736.713,32	697.824,65
Empréstimos e Financiamentos		177.358,67	503.011,93
Sistema Indústria - Conta Movimento	3.16	1.301.169,08	1.222.029,55
Outras Obrigações	3.17	1.272.917,23	670.276,74
<b>Passivo Não Circulante</b>	3.10	<b>6.259.770,91</b>	<b>265.952,58</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		-	155.319,29
Obrigações a Longo Prazo		-	110.633,29
Outras Obrigações a Longo Prazo		6.259.770,91	-
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>65.266.784,81</b>	<b>63.858.896,00</b>
Patrimônio Social Acumulado		63.858.896,00	50.127.428,61
Saldo do Exercício		1.407.888,81	13.731.467,39
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>80.408.045,29</b>	<b>71.740.320,26</b>
<b>Ativo Compensado</b>	3.9	<b>31.292.000,00</b>	<b>31.292.000,00</b>
Serviços Contratados		31.292.000,00	31.292.000,00
<b>Passivo Compensado</b>	3.9	<b>31.292.000,00</b>	<b>31.292.000,00</b>
Serviços Contratados		31.292.000,00	31.292.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Failma Adriana Meira dos Santos  
Contadora  
CRC/RN 007042/O-9

  
Juliano Fernandes Martins  
Superintendente - Sesi DR/RN