

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2024	2023
Ativo Circulante		49.867.537,08	44.067.794,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	37.885.812,48	26.753.929,21
Créditos a Receber	5	11.322.862,83	16.485.291,47
Clientes		3.171.678,50	2.786.835,40
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		(602.751,73)	(829.882,76)
Adiantamentos a Empregados		743.795,24	598.651,99
Adiantamentos Concedidos		30.574,00	300,00
Departamento Conta Movimento		4.030.594,19	10.193.964,39
Valores em Cobrança		138.011,52	193.772,14
Receitas a Receber		3.562.327,05	3.083.596,74
Sistema Indústria Conta Movimento		215.183,23	395.866,02
Contas Correntes Ativas		15.884,04	54.746,05
Impostos a Recuperar		17.566,79	7.441,50
Estoques		506.992,78	555.365,53
Estoques de Materiais e Produtos		506.992,78	555.365,53
Despesas Antecipadas		151.868,99	273.208,40
Ativo Não Circulante		120.224.211,34	72.831.195,63
Realizável a Longo Prazo		31.601.180,75	145.885,51
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		28.332,34	23.811,91
Depósitos p Recursos Judiciais	6	31.572.848,41	122.073,60
Imobilizado	7	88.623.030,59	72.685.310,12
Bens Imóveis		84.851.745,17	70.135.441,67
Bens Móveis		37.306.789,59	33.208.553,36
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(33.535.504,17)	(30.658.684,91)
TOTAL DO ATIVO		170.091.748,42	116.898.990,24


As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

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

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2024	2023
Passivo Circulante		13.649.761,90	8.601.773,30
Fornecedores		342.249,70	270.127,14
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	8	638.190,24	483.174,99
Salários e Encargos a Pagar	9	513.340,81	359.209,90
Férias, 13º Salário e Encargos	10	2.031.754,95	1.504.947,20
Provisões para Riscos	10	102.461,03	6.124,00
Retenções de Depósitos em Garantia		24.636,06	68.029,49
Departamento Conta Movimento	11	6.071.329,35	1.800.324,53
Convênios - Arrecadação Direta		621.705,43	509.113,01
Sistema Indústria - Conta Movimento	12	1.230.972,46	1.963.950,01
Outras Obrigações		2.073.121,87	1.636.773,03
Passivo Não Circulante		884.624,69	741.790,05
Outras Obrigações a Longo Prazo	13	884.624,69	741.790,05
Patrimônio Líquido	17	155.557.361,83	107.555.426,89
Patrimônio Social Acumulado		107.555.426,89	65.266.784,81
Superávit do Exercício		48.001.934,94	42.288.642,08
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		170.091.748,42	116.898.990,24
Ativo Compensado	3.12	31.292.000,00	31.292.000,00
Serviços Contratados		31.292.000,00	31.292.000,00
Passivo Compensado	3.12	31.292.000,00	31.292.000,00
Serviços Contratados		31.292.000,00	31.292.000,00

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


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


Danielle Araújo Mafra
Superintendente - SESI DR/RN