



PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

CNPJ:03.773.834/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

ATIVO	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante		1.673.419.765,67	1.118.896.505,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.538.783.271,31	1.010.608.383,76
Créditos a Receber		129.985.420,80	104.226.072,42
Clientes	5.1	71.900.634,87	56.522.767,06
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa	5.2	(3.972.755,43)	(3.108.510,78)
Adiantamentos a Empregados		8.165.626,07	7.434.442,40
Adiantamentos Concedidos		2.013.730,61	1.021.293,61
Receitas a Receber	5.3	51.833.941,41	42.346.609,52
Sistema Indústria Conta Movimento		35.310,00	-
Contas Correntes Ativas		7.756,18	7.870,17
Depósitos em Garantia		1.177,09	-
Impostos a Recuperar		-	1.600,44
Estoques		1.567.624,72	1.399.217,08
Estoques de Materiais e Produtos	6	1.567.624,72	1.399.217,08
Valores a Apropriar	7	2.957.921,93	2.555.720,00
Despesas Antecipadas	8	125.526,91	107.111,84
Ativo Não Circulante		573.599.565,41	520.961.565,54
Realizável a Longo Prazo		4.150.207,57	4.904.428,37
Clientes	5.1	810.766,84	1.756.750,15
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		283.517,96	233.009,19
Depósitos p/Recursos Judiciais	9	3.055.922,77	2.914.669,03
Imobilizado	10	569.441.427,84	516.057.137,17
Bens Imóveis		572.153.470,20	509.432.478,71
Bens Móveis		164.806.157,57	153.480.455,12
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(170.304.063,39)	(147.546.716,83)
Imobilizado em Andamento		2.785.863,46	690.920,17
Intangível	10	7.930,00	-
Direitos Autorais		7.930,00	-
TOTAL DO ATIVO		2.247.019.331,08	1.639.858.070,64

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Daniela de Brito Pereira
Superintendente de Finanças e Controle

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/MG

CNPJ:03.773.834/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Passivo Circulante		152.831.811,30	134.568.356,70
Fornecedores		23.727.206,02	18.549.917,73
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	11	7.385.057,71	6.557.539,76
Salários e Encargos a Pagar	12	50.499.827,18	42.015.744,96
Férias, 13º Salário e Encargos		29.598.432,86	25.014.768,49
Retenções de Depósitos em Garantia		3.319.941,27	4.809.451,01
Convênios - Arrecadação Direta	13	16.921.370,48	17.285.408,44
Sistema Indústria - Conta Movimento		560.620,80	584.186,25
Convênios e Acordos	14	4.465.819,57	5.512.474,79
Contas Correntes Passivas	15	15.976.740,38	14.028.663,13
Outras Obrigações		376.795,03	210.202,14
Passivo Não Circulante		12.816.097,29	5.010.710,40
Outras Obrigações a Longo Prazo	16	12.816.097,29	5.010.710,40
Patrimônio Líquido	17	2.081.371.422,49	1.500.279.003,54
Patrimônio Social Acumulado		1.500.279.003,54	1.211.497.094,74
Superavit		581.092.418,95	288.781.908,80
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.247.019.331,08	1.639.858.070,64
Ativo Compensado	18	71.539.767,77	71.278.024,40
Serviços Contratados		70.000.000,00	70.000.000,00
Garantias Diversas		1.079.246,91	808.979,93
Comodato de bens		460.520,86	469.044,47
Passivo Compensado	18	71.539.767,77	71.278.024,40
Serviços Contratados		70.000.000,00	70.000.000,00
Garantias Diversas		1.079.246,91	808.979,93
Comodato de bens		460.520,86	469.044,47

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Eliana Maria Soares
Contadora - CRCMG 58390


Daniela de Britto Pereira
Superintendente de Finanças e Controle